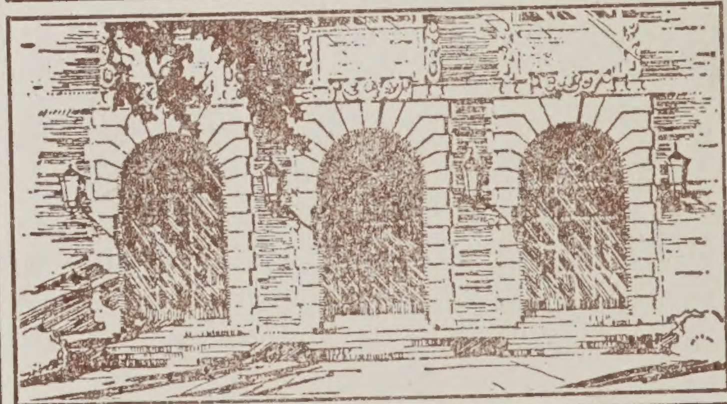


# LIJST

DER

## akten van oprichting en wijziging

VAN

# NAAMLOOZE VENNOOTSCHAPPEN.

---

## 1912.

---

**Alphabetisch gerangschikt naar de gemeenten waar de vennootschappen zijn gevestigd.**

---

### AALSMEER.

N°. 345. Maatsch. tot expl. van Nieuws- en Advertentiebladen ,,de Meerbode'', 54.
,, 868. Houthandel ,,de Heipaal'', 146.

### AALTEN.

,, 1516. Gasfabriek Aalten, 253.

### ABCOUDE.

,, 458. Naaml. Venn. Bad- en Zweminr. aan het Abcouder Meer, 78.

### ACHTTIENHOVEN.

,, 534. Stoomwasch- en strijkinr. ,,Gruno'', 89.

### ALBLASSERDAM.

,, 1731. Maatsch. Motorboot ,,Cito'', 301.

## ALKMAAR.

N°. 1113. Alkmaarsche Machinefabr. v/h. J. Schouten, 189.
,, 1376. Naaml. Venn. Alkmaarsche Rijtuigmaatschappij. voorh. E. van Dam, 233.
,, 1503. Het Landbouwkantoor ,,Noord-Holland'', voor den handel in hulpmeststoffen, landbouwwerktuigen en krachtvoeders, 250.

## ALMELO (STAD-).

,, 766. Katoenmaatsch. voorh. Gebroeders Scholten en Comp., 129.
,, 1625. Kon. Stoomweverij te Nijverdal, 277.

## ALPHEN.

,, 4. De Eerste Nederl. Stoom Klompenfabr., 4.

## AMERSFOORT.

,, 316. ,,De Amersfoortsche Courant'', boek-, courant- en handelsdr. voorh. firma A. H. van Cleeff, 51.
,, 416. Naaml. Venn. Huis en Grondbezit Amersfoort, 72.
,, 474. Amersf. Stoomschoenfabr. ,,de Eenhoorn'', 79.
,, 527. Naaml. Venn. Amersfoortsche Bouwmaatsch. ,,de Eem'', 88.

## AMSTERDAM.

,, 1. Maatsch. tot expl. van onr. goederen in Nederl. Nommer Twee, 4.
,, 3. Bouwmaatsch. Union, 4.
,, 13. Electr. Fabr. van Pettenfournituren v/h. J. B. Staller & Zn., 4.
,, 21. Bouwmaatsch. ,,Honthorst'', 6.
,, 22. Maatsch. tot expl. en adm. van onr. goederen ,,Vereenigd Huizeneigendom'', 6.
,, 23. Maatsch. tot Expl. en adm. van onr. goederen ,,Vereenigd Huizeneigendom'', 6.
,, 40. Bouwmaatsch. Gioconda, 7.
,, 45. Maatsch. tot expl. v/d. Suikerfabr. ,,Pangka'', 7.
,, 50. Maatsch. tot expl. van onr. goederen ,,Parckwijck Twee'', 8.
,, 52. Bouwmaatsch. de Lente, 8.
,, 53. Cultuur Maatsch. ,,Goenoeng Satria'', 8.
,, 59. Maatsch. tot Expl. van Onr. goederen ,,Dora'', 12.

N°. 60. Maatsch. tot Expl. v. onr. goederen ,,Orthen'', 12.
,, 61. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goederen ,,Hendrik Boudewijn'', 12.
,, 67. Beleggingsmaatsch. ,,Carolus'', 12.
,, 74. Alg. Maatsch. tot Expl. van Onr. goederen, 12.
,, 75. Preanger Koffie-Cultuur-Maatsch. ,,Tjiharoes-Rahajoe'', 12.
,, 78. Bouw- en Expl. Maatsch. ,,Nooit gedacht en toch verkregen'', 13.
,, 80. Nederl.-Indisch Land Syndicaat, 13.
,, 81. Bouwterr. ,,Trompenberg'', 13.
,, 82. Bouwmaatsch. Welvaart, 13.
,, 89. Bouw- en Expl.-Maatsch. ,,Over-Amstel I'', 13.
,, 90. Onr. Goed Exploit. Maatsch. ,,Het Bredius Park'', 16.
,, 95. Maatsch. tot Expl. van de motorboot ,,Rembrandt'', 13.
,, 102. Harrenstein's Handelmaatsch., 18.
,, 105. Eerste Ned. Taxi Auto Maatsch., 18.
,, 110. Naaml. Venn. Watermeterfabr. systeem Meinecke, 18.
,, 111. Insulinde IJs Comp., 18.
,, 112. Expl.-maatsch. de Hoop, 18.
,, 116. Admin.-kantoor van aandeelen in vennootschappen en in binnen- en buitenl. leeningen, 19.
,, 117. Bouw- en expl.-maatsch. ,,Super Omnia I'', 19.
,, 118. Bouw- en expl.-maatsch. ,,Super Omnia II'', 19.
,, 119. J. T. Schröder & Co.'s Theehandel, 19.
,, 120. Naaml. Venn. Kantoorboekhandel voorh. R. C. Lepper en Zoon, 24.
,, 121. Bouwmaatsch. Zeilstraat, 19.
,, 124. Maatsch. tot expl. van onr. goederen de Vereeniging, 19.
,, 129. Stokkink's Electr. Boekbinderij, 12.
,, 147. Naaml. Venn. ,,Teekeninstituut voorheen Piersma'', 24.
,, 148. Bouwmaatsch. Insulinde I, 22.
,, 149. Bouwmaatsch. Insulinde II, 22.
,, 151. Modehandel, voorh. Jacques Princen & Co., 24.
,, 154. Amsterd. Dekschuitenmaatsch., 24.
,, 157. Naaml. Venn. de Algem. Kolenhandel, 24.
,, 159. Bouwmaatsch. ,,l'Espérance'', 24.
,, 162. Plateelbakkerij Delft, 25.
,, 164. Hollandia Stoom Rijstpellerij, 24.

N°. 554. Naaml. Venn. Petr. Explor. Maatsch. Stanesti Tazlau, 94.
,, 556. Fransch-Nederl. Java Cultuur Maatsch., 94.
,, 557. Maatsch. tot Expl. en adm. van onr. goederen ,,Iasus'', 95.
,, 558. Maatsch. tot Expl. en admin. van onr. goederen ,,Clymene'', 98.
,, 560. Expl. Maatsch. van onr. goederen ,,Willy'', 95.
,, 563. Bouw- en expl. maatsch. ,,Catharina'', 95.
,, 564. Landbouw Maatsch. ,,Getas'', 95.
,, 565. Nationale Stoomboot Maatsch., 95.
,, 567. Linoleumwasfabr., voorh. I. Vles, 95.
,, 568. Nationale Bank voor Belaste Waarden, 95.
,, 570. Bouw- en Expl. Mij. ,,Prinses Juliana H IV'', 95.
,, 571. Bouw- en Expl. Maatsch. ,,Prinses Juliana H III'', 95.
,, 572. Bouw- en Expl. Maatsch. ,,Nervus Rerum H III'', 95.
,, 573. Bouw- en Expl. Maatsch. ,,Nervus Rerum H IV'', 95.
,, 576. Hollandsch-Afrik. Uitgevers Maatsch. voorh. Jacques Dusseau & Co.' 97.
,, 579. Bouwmaatsch. ,,Mauritskade'', 97.
,, 583. Naaml. Venn. Uitgevers Maatsch. Algem. Handelsbelang, 97.
,, 584. Maatsch. ,,Largando'' tot Expl. van onr. goederen, 97.
,, 585. Maatsch. ,,Andantino'' tot Expl. van onr. goederen, 100.
,, 586. Maatsch. ,,Forte'' tot Expl. van onr. goed., 100.
,, 587. Maatsch. ,,Fortissimo'' tot Expl. van onr. goederen, 100.
,, 588. Zuid-Afrikaansch Handelshuis, 95.
,, 592. ,,Rokin'', maatsch. tot expl. van onr. goed., 98.
,, 596. Maatsch. ,,Quatuor'' tot het verkrijgen, expl. en weder van de hand zetten van in Nederl. liggende onr. goederen, 98.
,, 610. Bouw- en expl. maatsch. ,,De Eerste Amstelstad'', 101.
,, 611. Bouw- en expl. maatsch. ,,Willem de Veroveraar'', 101.
,, 612. Bouw- en expl. maatsch. ,,Dorothea'', 101.
,, 613. De Eerste Bouw- en expl. maatsch. ,,Louisa'',101.
,, 614. De Derde Bouwmaatsch. ,,Veerstraat'', 101.
,, 615. De Vierde Bouwmaatsch. ,,Veerstraat'', 101.

N°. 616. De Derde Bouwmaatsch. ,,Sluisstraat'', 101.
,, 617. De Vierde Bouwmaatsch. ,,Sluisstraat'', 101.
,, 620. Huizen Expl. Comp. Madurastraat, 101.
,, 630. Naaml. Venn. tot Expl. van het Restaurant Schiller, 104.
,, 634. Bouwmaatsch. ,,Villapark'', 104.
,, 635. Bouwmaatsch. ,,Bilderdijkkwartier'', 106.
,, 638. Verzekering Venn., 106.
,, 639. Preanger Rubber Maatsch., 106.
,, 643. Expl. Maatsch. ,,Het Zuiden'', 106.
,, 644. Zuider Bouw- en Expl. Maatsch., 106.
,, 645. Bouwmaatsch. van Beuningenplein I, 106.
,, 646. Bouwmaatsch. van Beuningenplein II, 106.
,, 649. Naaml. Venn. Bouwmaatsch. ,,Anna Margaretha'', 107.
,, 654. Naaml. Venn. Electr. Graveer Inrichting, 110.
,, 655. Park Maarssen Maatsch. tot Expl. van Onr. Goederen, 107.
,, 656. Argentina Maatsch. tot Importatie van Vleesch, 107.
,, 658. Bouwmaatsch. Meleager, 107.
,, 659. Bouwmaatsch. ,,Het Hoekhuis'', 107.
,, 660. Bouwmaatsch. ,,Aesthetica'', 107.
,, 661. Bouwmaatsch. ,,Boerhaave'', 107.
,, 668. Bouw- en Expl. Maatsch. ,,De Pretendent'', 110.
,, 674. Wed. J. Ahrend & Zoon's Boekhandel en Uitgevers Maatsch., 112.
,, 678. Johs. Meijjes & Zoon's Zeildoekhandel, 112.
,, 683. Maatsch. Bosch en Duin, naaml. venn. tot Expl. van Onr. goederen, 115.
,, 696. ,,Vooruitgang'' Maatsch. tot Expl. en Adm. van onr. goederen, 117.
,, 697. Bouwmaatsch. Vaartzicht, 117.
,, 698. Bouwmaatsch. Bouwlust, 117.
,, 699. ,,Tilanus'', Maatsch. tot Expl. en adm. van onr. goederen, 117.
,, 700. Hoyman & Schuurman's Scheepsagentuur, 117.
,, 708. Naaml. Venn. Cartonnage en Reclamekaartenfabr. voorh. F. J. Schwendemann, 118.
,, 715. Reclame-Handel ,,Tip Top'', 118.
,, 722. Nederl. Scheepvaart Unie, 121.
,, 723. Koninkl. Nederl. Stoomboot-Maatsch., 121.
,, 724. Bouwmaatsch. ,,Odakim'', 121.
,, 725. Bouw-Maatsch. ,,De Vraag'', 121.

N°. 1091. Bouwmaatsch. Saluut, 185.
,, 1092. Bouw- en Expl. Maatsch. ,,Eensgezindheid'', 185.
,, 1093. Maatsch. tot Expl. van onr. goederen ,,Amstelhoven Twee'', 185.
,, 1094. Maatsch. tot Expl. van onr. goederen ,,Amstelhoven Drie'', 185.
,, 1095. Naaml. Venn. Wels en Kroon's Installatie Bureau voor moderne kantoren, 188.
,, 1099. Naaml. Venn. Het Indisch Tooneel, 188.
,, 1100. Electr. Timmerfabr. ,,De Vooruitgang'' voorh. W. C. Hulsmann Sr., 188.
,, 1105. Cultuur Maatsch. ,,Bah Biroeng Oeloe'', 188.
,, 1126. Surinaamsche Bosch-Expl. Maatsch., 191.
,, 1127. Koninkl. West-Indische Maildienst, 191.
,, 1128. Nederl. Betonijzerbouw, 191.
,, 1131. Maatsch. tot expl. van onr. goederen Borneo Kwartier, 194.
,, 1133. Kleedermagazijnen voorh. P. van den Brul, 194.
,, 1134. Kantoorboekhandel van J. P. Bladergroen Amsterdam, 194.
,, 1142. Bouw- en exploitatiemaatsch. ,,Primula'', 196.
,, 1143. Kantoorgebouw ,,Het Scheepvaarthuis'', 196.
,, 1149. Bouw- en Expl.-Maatsch. ,,Marianne I'', 200.
,, 1152. Cultuur Maatsch. ,,Gending'', 200.
,, 1153. Kina Maatsch. ,,Djajagiri'', 200.
,, 1158. ,,Vooruit'' Maatsch. tot expl. van vaste goederen, 200.
,, 1159. Naaml. Venn. Tooneelgezelschap Frascati-Ensemble, 200.
,, 1161. Het Noorder Veer, 200.
,, 1162. Brahma Bananen Maatsch., 200.
,, 1179. Elberfelder Handels- en Export Maatsch., 203.
,, 1180. Handelsver. voorh. Reiss & Co., 203.
,, 1194. Nederl. Maatsch. voor Havenwerken, 208.
,, 1205. Bouw- en expl.-maatsch. ,,Julius Caesar I'', 211.
,, 1206. Bouw- en expl.-maatsch. ,,Julius Caesar II'', 211.
,, 1218. Naaml. Venn. ,,Tooneelvereeniging'', 211.
,, 1219. Bouwmaatsch. ,,Hendrik Jacobsz Twee'', 211.
,, 1224. ,,Peudawa Petroleummaatsch.'', 211.
,, 1230. Patent Expl. Maatsch., 214.
,, 1232. Boudgrondmaatsch. ,,Ons Doel'', 214.
,, 1236. Generale Verzekering-Maatsch., 214.
,, 1245. Cultuur Maatsch. ,,Pangalian'', 215.
,, 1247. Loon Stoom Houtzagerij en Schaverij De Atlas, 215.

N°. 1444. Hout- en Asbestplatenhandel, voorh. W. J. Nijman Jr., 239.
,, 1445. Expl. Maatsch. van onr. goederen ,,Linnaeusstraat I'', 241.
,, 1446. Expl. Maatsch. van onr. goederen ,,Linnaeusstraat II'', 241.
,, 1447. Cultuur Maatsch. Ngrangkah, 241.
,, 1448. De Nederl.-Amer. Land Maatsch., 241.
,, 1452. Maatsch. tot Expl. van den goederenhandel, voorh. onder de firma L. A. & F. L. Kattenburg en Comp., 241.
,, 1456. Naaml. Venn. Intern. Film Verhuur-Maatsch. ,,Wilhelmina'', 241.
,, 1461. Simmer's Technisch Bureau, 268.
,, 1463. Rozen-Bioscoop Theater, 247.
,, 1466. Bouw- en expl.maatsch. ,,Julius Caesar III'', 244.
,, 1467. Bouw- en expl.maatsch. ,,Julius Caesar IV'', 244.
,, 1468. Uitgeversmaatsch. voorh. van Soeren & Co., 247.
,, 1469. Cultuur Maatsch. ,,Batoe Lempit'', 244.
,, 1475. Maatsch. tot expl. van onr. goederen ,,Gezina'', 247.
,, 1476. Maatsch. ,,de Bouwonderneming'', 250.
,, 1477. Nederl.-Argentijnsche Comp., 247.
,, 1478. Cultuur-Maatsch. Indragiri, 247.
,, 1488. Huizenmaatsch. van Voss en Schulte, 247.
,, 1489. De Eerste Bouwmaatsch. ,,Generaal Booth'', 247.
,, 1490. De Tweede Bouwmaatsch. ,,Generaal Booth'', 247.
,, 1491. Bouw- en expl.maatsch. ,,Smitstraat'', 253.
,, 1494. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goed ,,Dina Alida'', 250.
,, 1495. Medische en Pharmaceutische Handelsvenn., voorh. van der Spoel & Co., 250.
,, 1496. Maatsch. tot Expl. van den Export Bier en Wijnhandel, 250.
,, 1498. ,,Kettner's Pianohandel'', 250.
,, 1500. Maatsch. voor Vezel-Industrie, 250.
,, 1506. ,,Amsterdam'', Maatsch. tot het verhuren van kantoorlokalen, 253.
,, 1510. De Tijdgeest, Maatsch. tot expl. van onr. goederen, 253.
,, 1513. Naaml. Venn. Int. Automobiel Maatsch., 253.
,, 1517. Handelsver. voorh. J. & W. Wegman, 253.

N°. 1626. Tweede Bouwmaatsch. ,,Primula'', 277.
,, 1630. Naaml. venn. Fabriek van Stoom- en andere werktuigen Hk. Jonker en Zoon, 277.
,, 1633. West Borneo Handel Maatsch., 277.
,, 1634. Maatsch. ,,De Combinatie'' tot expl. van onroerende goederen, 277.
,, 1635. Bouw en Expl. Maatsch. van Ostade, 277.
,, 1637. Maatsch. ,,de Kroon I'' tot Expl. van Onroerend Goed, 277.
,, 1638. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goederen ,,Plantage'', 277.
,, 1639. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goederen ,,Johanna I'', 277.
,, 1640. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goederen ,,Sophia I'', 277.
,, 1641. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goederen ,,Huidekoper'', 283.
,, 1642. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goederen ,,Nicolaas Witsen'', 283.
,, 1643. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goederen ,,den Tex'', 283.
,, 1644. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goederen ,,Begin'', 283.
,, 1645. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goederen ,,Midden'', 283.
,, 1646. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goederen ,,Pieter Pauw'', 283.
,, 1647. Naaml. Venn. Amsterd. Bouwmaterialenhandel voorh. Adolf Swabe & Co., 277.
,, 1654. Bouw- en expl.maatsch. ,,Gerardus Antonius'', 286.
,, 1655. Bouwmaatsch. ,,Periodicite'', 286.
,, 1658. Derde Huizen Expl. Comp., 280.
,, 1659. Vierde Huizen Expl. Comp., 280.
,, 1660. Vijfde Huizen Expl. Comp., 280.
,, 1661. Nederl. Drukkerij voorh. Jan L. C. Kotting & Co., 280.
,, 1663. Bouwmaatsch. ,,Catharina X'', 280.
,, 1664. Bouwmaatsch. ,,Hendrik IX'', 280.
,, 1665. Syndicaat voor diamant en andere mijnbouwzaken, 280.
,, 1675. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goederen ,,Pieter de Hooch'', 283.
,, 1680. Amstel Bouw-Comp., 283.
,, 1681. Bouwmaatsch. de Uitbreiding, 283.

N°. 1682. Veersche Bouwmaatsch., 286.
,, 1684. Bouw- en Expl. Comp. De Zuidervaart, 283.
,, 1689. Hotel-Onderneming ,,Victoria Hotel'', 286.
,, 1691. ,,Groot Nederland'' Maatsch. tot expl. en admin., 286.
,, 1692. ,,Protection'' tot Expl. van vast goed, 286.
,, 1693. De Expl. Maatsch. van onr. goederen ,,Union'', 286.
,, 1695. Cultuur Maatsch. ,,Regojo'', 286.
,, 1696. Maatsch. tot expl. van onr. goederen de Vereeniging, 286.
,, 1700. Maatsch. tot Expl. van onr. goederen ,,Boschhoven Een'', 290.
,, 1701. Maatsch. tot Epl, van onr. goederen ,,Boschhoven Twee'', 290.
,, 1702. General Provision Company, 290.
,, 1706. Maatsch. tot expl. van onr. goederen Industria, 290.
,, 1710. Java en Borneo Olie en Rubber Syndicaat, 290.
,, 1717. Bouwmaatsch. Zeilstraat II, 295.
,, 1719. Bouwmaatsch. Ceram, 295.
,, 1721. Nederl. Hallen tot verkoop van levensmiddelen, 301.
,, 1722. Oliefabr. Insulinde, 301.
,, 1723. Bouwmaatsch. ,,Javastraat IV'', 303.
,, 1724. Bouwmaatsch. ,,Javastraat V'', 303.
,, 1726. Bouwmaatsch. ,,Valerius I'', 305.
,, 1727. Bouwmaatsch. ,,Valerius II'', 305.
,, 1728. Bouwmaatsch. ,,Valerius III'', 305.
,, 1733. Bouw Expl. Maatsch. ,,Alzando'', 301.
,, 1734. ,,De Tevreden Borg'', Maatsch. tot expl. van onr. goederen, 301.
,, 1735. Maatsch. tot voortzetting van de Amst. Likeurstokerij 't Lootsje'' der Erven Lucas Bols, 301.
,, 1738. Naaml. Venn. tot uitoefening van het Modevak voorh. Maison Duson, 303.
,, 1739. Maatsch. ,Maria Johanna'', tot Expl. van onr. Goed, 301.
,, 1746. Grond- en Huizen Expl. Maatsch. ,,Neptunes'', 303.

## APELDOORN.

,, 633. Intern. Hypotheekbank, 104.
,, 1239. Ned. Konijnenfokkerij ,,de Pelsproducent'', 214.

## APPINGEDAM.

N°. 857. Naaml. Venn. Stoom Steen- en Pannenfabriek „Appingedam", voorh. firma Hoekstra en Kruisinga, 141.

## ARNHEM.

„ 20. Banketbakkerij en Kokerij, voorh. Hanzon, 4.
„ 84. De Nijmeegsche Glasverz.-maatsch., 13.
„ 217. „American Refined Motor Co.", 34.
„ 423. The American Meal Company, 72.
„ 491. Bredasche Glasverz.-Maatsch., 83.
„ 602. Bagger- en Grintmaatsch. Pannerden I, 100.
„ 603. Bagger- en Grintmaatsch. Pannerden II, 100.
„ 604. Maatsch. tot Expl. van den Onderlosser T I, 100.
„ 605. Maatsch. tot Expl. van den Onderlosser T II, 100.
„ 606. Maatsch. t. Expl. van den Onderlosser T III, 100.
„ 714. Zand-Maatsch., 118.
„ 732. De Arnhemsche Stoomsleephelling Maatsch., 121.
„ 737. Grint-Maatsch., 121.
„ 944. Grossierderij in kolon. waren en comestibles, vh. M. A. Haffmans, 164.
„ 1032. Van de Loo's Wijnhandel, te West-Pannerden, 176.
„ 1103. Apeldoornsche Papierfabriek, 188.
„ 1378. Renting's Wijnhandel, 233.
„ 1430. Onderlinge Hypotheekbank voor Nederland, 237.
„ 1524. Alg. Installatie Comp., 254.
„ 1685. M. S. de Jong's Kleermakerij, 283.

## ASSENDELFT.

„ 1653. Naaml. Venn. Electrische Timmer- en Meubelfabriek voorh. S. Koomen, 280.

## ASTEN.

„ 1584. Astensche IJzer- en Metaalgieterij, 268.

## BAARN.

„ 876. Naaml. Venn. Baarnsche Galanterieënhandel vh. F. Vlietstra, 144.
„ 1666. Hôtel Central Maatsch. tot expl. van Hôtels, Restaurants en Koffiehuiszaken, 280.

## BARENDRECHT.

N°. 726. Barendrechtsche Fruit- en Groentenexportveiling, 121.

## BEEMSTER.

,, 688. Maatsch. tot bereiding van kaas en boter ,,Wilhelmina'', 115.

## BEETSTERZWAAG.

,, 1147. De Gezamenlijke Compagnons der Opsterlandsche en Ooststellingwerfsche Veenen en Vaerten, 196.
,, 1573. Naaml. Venn. tot veredeling van het paardenras Beetsterzwaag en omstr., 265.

## BERGEN.

,, 108. Stoomzuivelfabr. ,,Wilhelmina'', 18.
,, 728. Hotel Maatsch. de Rustende Jager, 121.

## BERGEN OP ZOOM.

,, 465. Suikerfabr. voorh. van der Linden & Co., 78.
,, 1521. Bergen op Zoomsche Brikettenfabriek, 254.

## BEIJERLAND (OUD-).

,, 1109. Oud-Beijerlandsche Hoogdruk-Waterleidingmaatschappij, 189.

## BLESKENSGRAAF.

,, 856. Zuivelfabr. de Graafstroom, 141.

## BLOEMENDAAL.

,, 266. Kennemer Electr.-Maatsch., 40.
,, 886. Stoomvisscherij Maatsch. ,,Die Scelvisch'', 150.

## BODEGRAVEN.

,, 914. Naaml. Venn. Kaashandel voorh. Goebel en Co., 156.

## BOLSWARD.

,, 1146. Bolswarder fabriek van aarden buizen, voorheen J. Wesseling, 196.

## BORCULO.

N°. 271. Groentekweekerij ,,Tubantia", 42.

## BREDA.

,, 194. Naaml. Venn. Gewapend Beton Motordienst ,,Olaf", 30.
,, 195. Pasir Pogor Cultuurmaatsch. ,,Louisiana", 30.
,, 365. Engelsch Heeren Mode- en Hoedenmagazijn, 60.
,, 366. Naaml. Venn. Brood- koek en beschuitfabr. De Voorzorg, 60.
,, 717. Officieren Kleermakerij de Eendracht, 121.
,, 1208. Naaml. Venn. ,,Industr. Maatsch. van F. J. Stulemeijer en Co.", 211.
,, 1209. Naaml. Venn. ,,Noord Brabant" Brand-, Inbraak-, Invaliditeits-, Ziekte-, Glas-, Paarden- en Veeverzekering, 211.
,, 1368. Machine-Fabriek Breda, 231.

## BRESKENS.

,, 382. Van Melle's confectionery works, 61.
,, 1174. Van Melle's confectionery works, 203.

## BRUINISSE.

,, 1427. Klipperschip ,,Wuta", 237.

## BUSSUM.

,, Naaml. Venn. Dr. van Eeden's electr. bakkerij Walden, 16.
,, 150. Eerste Nederl. Fabr. van Geoliede Goederen, voorh. N. Kijl en Co., 24.
,, 429. Maatsch. tot expl. van chemische en techn. uitvindingen voorh. J. Th. Westermann, 72.
,, 499. Agentuur en Commissie ,,de Koophandel", 85.
,, 893. Bouw-Maatsch. Nieuw-Bussum, 150.
,, 1363. Bouwmaatsch. Openbare Leeszaal en Bibliotheek, 231.

## CULEMBORG.

,, 307. Sigaren-etiquetten- en -kistenfabr. ,,Imprimatur", 48.
,, 1171. Graan-, Meel- en Brandstoffenhandel, voorh. H. A. Kruyssen, 203.

## DEEST.

No. 1403. Maatsch. „van Gelder's Sleepkaan Adrianus", 234.
„ 1404. Maatsch. „van Gelder's Sleepkaan Petrus", 235.
„ 1592. Maatsch. „van Gelder's aakschepen Drie Gebroeders en Deest I". 271.

## DELFT.

„ 190. Tabaks- en Sigarenfabr., voorh. „G. van der Spek", 30.
„ 310. Bierbrouwerij en IJsfabriek „De gekroonde P", voorh. A. van Berckel en Zoon, 52.
„ 327. Eerste Delftsche Rijwiel- en Autohandel, 52.
„ 625. Electr. Fabriek voor zaag-, schaaf- en timmerwerk, 104.
„ 712. Behangerij en Stoffeerderij voorh. A. van Hattem jr., 118.
„ 745. Th. Lammers' Schoenhandel, 126.
„ 1191. Stigter's Woningmaatsch., 208.
„ 1686. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goederen „Samenwerking", 283.

## DELFZIJL.

„ 440. De Schuitenvaardersver. (voorh. de gezamenlijke Schuitenvaarders), 73.

## DEVENTER.

„ 6. Import-Maatsch. „Djember", 4.
„ 8. Manufacturenhandel, voorh. J. Pluim, 4.
„ 550. IJsfabriek „Nova Zembla", 94.
„ 777. Automobiel- en Rijwielhandel, voorh. firma Johs. Hardonk, 134.
„ 974. Deventer Metaalwarenfabriek Isala, 170.
„ 1080. Deventer Glasm., voorh. Jan Pouwels Coelingh, 183.
„ 1223. Landbouwmaatsch. „Oud-Djember", 211.
„ 1291. Emmericher Dampfölfabrik, 220.

## DIEREN.

„ 77. Maatsch. tot Expl. van het hotel „de Kroon", 13.
„ 1298. Naaml. Venn. Houthandel voorh. S. Posthuma, 223.

## DOETINCHEM.

N°. 34. Houthandel, voorh. G. J. Horsting, 7.
,, 1743. Naaml. venn. Nederl. Drukkers- en Uitgevers-Maatsch. C. Misset, 303.

## DOMBURG.

,, 1228. Domburgsche Zeebadinrichting, 211.

## DONGEN.

,, 452. Holland-Amerika Schoenen Maatsch., 76.

## DORDRECHT.

,, 32. Naaml. Venn. Dordrechtsche Kaashandel, 6.
,, 69. Stoomsleepboot Maatsch. Heinrich, 12.
,, 122. Lak- en Verffabriek ,,Premier'', 19.
,, 123. Stoomsleepboot Maatsch. Betsy, 19.
,, 144. Stoomsleepdienst Elizabeth III, 22.
,, 174. Sleepdienst ,,Mon désir''. 27.
,, 175. Sleepdienst ,,Mon désir II'', 27.
,, 185. Goederentransport-Maatsch. ,,Tilleur'', 30.
,, 191. De Nieuwe Melkinr., 30.
,, 233. Maatsch. Sleepkaan ,,Harmina'', 40.
,, 363. Electrotechn. Installatiebureau voorh. H. Croon en Co's filiaal Dordrecht, 58.
,, 399. Transport-Maatsch. ,,Nanny'', 66.
,, 400. Naaml. Venn. Koper- en Blikslagerij voorh. Gebroeders van Kamen, 69.
,, 453. Sleepkaan ,,Wilhelmina'', 76.
,, 454. Sleepkaan ,,Hendrika'', 76.
,, 486. Sleepschip ,,Cornelia Hendrika'', 83.
,, 487. Sleepboot ,,Passe Partout'', 83.
,, 507. Sleepboot ,,Servatia II'', 85.
,, 509. Maatsch. tot het aannemen van Waterbouwkundige Werken, voorh. Tijs Volker, 85.
,, 600. De Maatsch. Sleepstoomboot ,,Jacobus'', 98.
,, 739. Maatsch. Sleepschip ,,Lyda'', 123.
,, 744. Naaml. Venn. ,,de Klopper'', bouwkundig bureau en fabriek van machinale houtbereiding, 123.
,, 754. Eerste Nederl. Scheepsverband-Maatsch., 128.
,, 830. Klinknagelfabriek, 135.
,, 939. Maatsch. Rijnschip ,,Buiten verwachting'', 162.
,, 948. De Dordrechtsche Onderlinge Credietver., 165.

Nr. 1024. Buurtgoederendienst ,,Buurtverkeer'', 176.
,, 1029. Dordtsche Kunstmestmaatsch., 176.
,, 1106. Blussé & van Braam's Boekhandel, 189.
,, 1114. Stoomsleepdienst ,,Avontuur III'', 189.
,, 1169. Cultuur-maatsch. ,,Soember Tjoeling'', 200.
,, 1207. Sleepmaatsch. Adriana IV, 211.
,, 1221. Sleepdienst Adriana, 211.
,, 1231. Sleepmaatsch. Cor, 214.
,, 1237. Sleepboot ,,Gips'', 214.
,, 1251. Schroefstoomsleepboot Maatsch. Cornelia IV, 215.
,, 1252. Schroefstoomsleepboot Maatsch. Cornelia V, 215.
,, 1315. Alg. Beton-Maatsch., 226.
,, 1350. Scheepvaart Maatsch. ,,Amazone'', 231.
,, 1357. Sleepboot ,,Simson'', 229.
,, 1358. Sleepboot ,,Wesselina'', 229.
,, 1389. Sleepboot ,,Judith Wilhelmina'', 237.
,, 1406. Goederentransport-maatsch. ,,Anna'', 241.
,, 1407. Stoomsleepvaart-Maatsch. ,,Henri III'', 241.
,, 1449. Brouwerij de Sleutel, 241.
,, 1464. Van Duynen's Transportmaatsch., 244.
,, 1508. Nederl. Hoefijzerfabriek ,,Hippos'', 253.
,, 1511. Naaml. Venn. Geuze en Co.'s Drukkerij, 253.
,, 1585. Sleepboot Maatsch. ,,Leo XIII'', 265.
,, 1697. Naaml. Venn. Littooy's Koek-, Banket- en Caramelfabriek, 286.
,, 1748. Schroefsleepstoomboot ,,Rajamo'', 305.
,, 1750. Sleepbootmaatsch. ,,Janna Geertruida'', 303.

## DRUTEN.

,, 815. Maatsch. tot expl. van Janssen's sleepkaan ,,Theodora'', 134.
,, 816. Maatsch. tot expl. van Janssen's sleepkaan ,,Cornelia'', 134.
,, 817. Maatsch. tot expl. van Janssen's sleepkaan ,,Agnes'', 134.
,, 818. Maatsch. tot expl. van Janssen's sleepkaan ,,Johan'', 134.

## DUSSEN.

,, 887. Naaml. Venn. Graanmalerij en Handelsondern. Boerenbelang Dussen, 150.

## EDE.

,, 1328. Cement- en Betonfabriek ,,de Kroon'', 227.

## EIBERGEN.

N°. 325. De Nederl. Fabr. van Leder en Drijfriemen, v/h Gebrs. Prakke, 51.

## EINDHOVEN.

,, 1384. N. V. Philip's Gloeilampenfabrieken, 233.
,, 1443. Houthandel v. Hardenbroek en Langenhuyzen, 239

## ELST.

,, 591. Naaml. Venn. Prinzen's Kweekerij, 98.
,, 895. Visscherijmaatsch. ,,De Drie Haringen", 152.
,, 1420. Enkhuizer IJzerhandel voorh. Sterken en Zn., 237.

## ENSCHEDE.

,, 140. Enschedesche IJsfabr., 22.
,, 819. ,,D. A. G. O.", De Automobielhandel en Garage Ondern., 134.
,, 842. Ramie-Union, 140.
,, 1187. Sanders' IJzergieterij, Motoren- en Machinefabriek, 205.
,, 1709. Transportwerktuigen- en Machinefabriek, voorh. G. B. Sanders en Zoon, 295.

## ERMELO.

,, 379. Electr.-maatsch. Over-Veluwe, 61.

## EZINGE.

,, 494. De stoomzuivelfabr. Ezinge, 83.

## GASTEL.

,, 1671. Zekerheid geeft Rust, 280.

## GEERTRUIDENBERG.

,, 673. Naaml. Venn. sleepb. La Femme Marguerite, 112.

## GEESTBRUG.

,, 1621. Stoommeelfabriek voorh. onder de firma van Nicola Koechlin & Co., 274.

## GELDROP.

N°. 2. Electro Technisch Installatiebureau 't Zuiden, 4.

## GENNEP.

,, 537. Maas Buurtspoorweg, 89.

## GOES.

,, 158. Stoom Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij voorh. Firma F. Kleeuwens en Zn. en J. A. Ross, 25.
,, 496. De eerste Goesche Stoomwasch-, bad- en machinale Strijkinr. ,,de Zon'', 85.

## GORINCHEM.

,, 137. Maatsch. ter bev. der volkshuisvesting ,,Jan van Arkel'', 21.
,, 539. Stoomsleepbootmaatsch. ,,Aurora'', 94.
,, 540. Stoomsleepbootmaatsch. ,,Willy'', 94.
,, 541. Stoomsleepbootmaatsch. ,,Stad Gorinchem'', 94.
,, 542. Stoomsleepbootmaatsch. ,,Cito'', 94.
,, 543. Stoomsleepbootmaatsch. ,,Johanna'', 94.
,, 544. Stoomsleepbootmaatsch. ,,Reserve'', 94.
,, 642. Holland-Noord-Amerika Hypotheekbank, 106.
,, 1282. Zalmvisscherij Gorinchem, 220.
,, 1542. Holland-Noord-Amerika Hypotheekbank, 259.

## GOUDA.

,, 139. Sportterrein Gouda, 22.
,, 407. Naaml. Venn. sleepboot Haarlemmermeer I, 70.
,, 408. Naaml. Venn. sleepboot Haarlemmermeer II, 70.
,, 409. Naaml. Venn. sleepb. Haarlemmermeer III, 70.
,, 410. Naaml. Venn. sleepboot Haarlemmermeer V, 70.
,, 411. Naaml. Venn. sleepb. Haarlemmermeer VI, 70.
,, 412. Naaml. Venn. sleepb. Haarlemmermeer VII, 70.
,, 413. Naaml. Venn. sleepb. Haarlemmermeer VIII, 70.
,, 414. Naaml. Venn. sleepb. Haarlemmermeer IX, 70.
,, 415. Naaml. Venn. Sleepdienst ,,Haarlemmermeer'', 72.
,, 861. Sigarenfabr. ,,Borneo'' voorh. C. A. Spruyt, 141.
,, 999. Algem. Onderl. Verzekeringsbank, 171.
,, 1192. Naaml. Venn. Kaashandel-Maatsch. ,,Gouda'', 208.

## 's GRAVELAND.

,, 209. 's Gravelandsche Tramweg Maatsch., 31.

## 's GRAVENHAGE.

N°. 5. Maatsch. tot expl. van *De Nederlander*, 1.
,, 9. Maatsch. tot Expl. van Tramwegen, 6.
,, 19. Winkelhuis Arbeid Adelt, 4.
,, 24. Paré's Stoomfabr. van Drops en Dessertwerken, 6.
,, 30. Cultuur-Maatsch. ,,Margosoegih'', 6.
,, 31. Cultuur-Maatsch. ,,Manoewoenmoekti'', 12.
,, 42. Expl.-Maatsch. van Dagbladen, 7.
,, 43. Maatsch. tot Expl. van onr. goed ,,Gemeenschappelijk Belang'', 7.
,, 49. Maatsch. tot Expl. van onr. goederen ,,Trio'', 8.
,, 51. Maatsch. ,,Hollandia'', tot expl. van onr. goederen, 8.
,, 57. Eerste Nederl. Automobiel Maatsch., 10.
,, 68. Haagsche Manufactuurhandel, voorh. van Houten en Co., 12.
,, 76. ,,Gemeenschappelijk Eigendom'', Maatsch. tot Expl. van Woon- en Winkelhuizen, 12.
,, 79. Madoera Stoomtram Maatsch., 13.
,, 85. Naaml. Venn. Maatsch. tot Expl. van Bioscooptheaters en andere publ. vermakelijkheden in Nederland, 13.
,, 103. Naaml. Venn. Bouwmaatsch. ,,Heerlen'', 18.
,, 104. Assurantie Maatsch. tegen Brandschade en op het Leven de Nederlanden van 1845, 18.
,, 109. Techn. Bureau voorh. J. F. R. Hellendoorn, 18.
,, 113. Naaml. Venn. Rijwielhandel ,,Le Velo'', 19.
,, 133. Haagsche Bouwgr. Maatsch. ,,Engelenburg'', 21.
,, 145. Maatsch. tot Expl. van onr. goederen ,,Sleko'', 22.
,, 160. Visscherij-Maatsch. ,,De Toekomst'', 24.
,, 161. Maatsch. tot expl. van het Techn. Bureau Sanders-Birnie, 24.
,, 165. Randoe-Agoeng Tabak Maatsch., 25
,, 202. Steengaasmaatsch., 31.
,, 227. De Nederl. Crediet- en Voorschot-Bank, 34.
,, 257. Naaml. Venn. Djeloetong Maatsch. West Borneo, 39.
,, 262. Archipel Mijnbouw en Cultuur Syndicaat, 40.
,, 285. Maatsch. van Onr. goederen ,,Centrum'', 46.
,, 286. Trust en Safe Maatsch., 46.
,, 288. Engelsche Stoomwasscherij, 43.
,, 306. 's Gravenh. Maatsch. voor parfumeriën, haarmiddelen en toiletartikelen voorh. J. W. H. Rurup, 48.

N°. 335. Alg. Paarden- en Veeverzekeringsmaatsch., 54.
,, 344. Duinoordsche Auto Taxi, 54.
,, 354. De Bataafsche Petroleum Maatsch., 55.
,, 360. Vaderlandsche Hypotheekbank, 58.
,, 370. Fabriek van Instrumenten en Electr. Apparaten ,,Inventa'', 60.
,, 386. Maatsch. ,,Noordzeekwartier'', tot Expl. van onroerende goederen, 61.
,, 393. Naaml. Venn. tot expl. der Concertzaal ,,de Karseboom'', 64.
,, 397. Palmboomen Cultuur Maatsch. Mopoli, 66.
,, 422. Maatsch. tot expl. van gebouwen en gronden ,,de Ketting'', 72.
,, 437. De Nederl. Indische Industrie, 73.
,, 469. Haagsche Handelsbank, 78.
,, 472. Maatsch. ter uitvoering van werken voorh. de firma J. van den Elshout Gzn., 79.
,, 500. 's-Gravenh. Electr. Smederij en Rolluiken-, Markiezen- en Jalouzieënfabr., 85.
,, 501. Maatsch. voor de vervaardiging van Springstoffen en Kruitsoorten ,,Het Romanite Syndicaat, 85.
,, 512. Société de Culture Franco Javanaise, 86.
,, 526. Kweekerij Nieuw-Honsel, 88.
,, 531. Nationaal grondbezit, 89.
,, 532. Vereenigde Oliefabr., 89.
,, 545. Transport ondern. Baai Oedjoeng Genteng, 94.
,, 555. Maatsch. voor Cultuur- en Handelszaken, 94.
,, 561. Nederl. Handel Maatsch. ,,Indo'', 95.
,, 597. Caoutchouc Plantage Maatsch. ,,Tapanoelie'', 98.
,, 607. De Nationale Bouw Maatsch. tot Expl. van onr. goederen, 100.
,, 624. Nederl. Indische Handelsver., 104.
,, 627. Maatsch. Harinck's Naaimachinehandel, 104.
,, 640. 's Gravenh. Grossierderij in Suikerwerken en Banketbakkersbenoodigdheden, 106.
,, 653. Maatsch. tot expl. der suikerfabr. ,,Tjebongan'', 107.
,, 672. Eerste Nederl. Hypotheekbriefbank, 112.
,, 675. Holland Trust Comp., 112.
,, 676. Dordtsche Petroleum Maatsch., 112.
,, 687. De Duitsche Bruinkolen Expl.-Maatsch. ,,Prinz Heinrich'', 115.
,, 690. Maatsch. ,,Stadhouderslaan'' tot expl. van onr. goederen, 115.
,, 691. Van der Graaf & Co.'s Octrooi-Bureau, 115.

N°. 692. „Beitiston" maatsch. tot expl. van verbeteringen van tabak, 117.
„ 693. Maatsch. tot Expl. van het Kasteel „Oud-Wassenaar". 117.
„ 704. Nederl. Maatsch. tot expl. en admin. van onr. goederen, 117.
„ 705. Margarinefabr. „de Drie Kronen", 117.
„ 706. Vleeschhouwerij voorh. C. P. Bakker, 117.
„ 738. Haagsche Lingeriefabr., 123.
„ 752. Mijnbouw Maatsch. „Salida", 126.
„ 765. Naaml. Venn. Steendrukkerij voorh. W. F. van de Ven, Maatsch. voor geïllustreerd drukwerk en uitgaven, 129.
„ 768. Bouwgrondmaatsch. „Wilhelmina", 129.
„ 779. Mijnbouwmaatsch. „Merian", 134.
„ 820. Nationale Bank, 134.
„ 821. Ongevallen Verz. Maatsch. Fatum, 134.
„ 841. Naaml. Venn. Finantieele Maatsch. voor Industr. Ondern., 138.
„ 853. Land- en Expl. Maatsch. Umhlali, 140.
„ 877. Hypotheekbank voor Amerika, 146.
„ 896. Naaml. Venn. „Aero", maatsch. tot expl. van verlichtings- en verwarmingsartikelen, 150.
„ 902. Eerste Nederl. Automobiel Maatsch.,152.
„ 922. Hoek's Gashaardenfabr., 159.
„ 961. Naaml. Venn. Boekdrukkerij voorh. Firma T. C. B. ten Hagen, 165.
„ 972. Mijnbouw Maatsch. „Clemenslust-Phinchen" 168.
„ 973. Nederl. Industr. en Commercieele Maatsch., 168.
„ 988. Maatsch. tot het verhuren van paarden, voertuigen en volledige bespanningen „Het Paard", 171.
„ 1010. Zuid-Holl. Brood- en Beschuitfabriek, 173.
„ 1015. Rubber Cultuur Maatsch. Djember, 173.
„ 1016. Naaml. Venn. Bouw- en Bouwgrond-Maatsch. Bergen Binnen, 173.
„ 1026. De Eerste Hypotheekbank met of zonder Levensverzekering, 176.
„ 1027. Spaar- en Voorschotbank der Eerste Nederl. Verz. Maatsch. op het leven en tegen Inv., 176.
„ 1028. Maatsch. tot expl. van onr. goederen „Het Park Zorgvliet", 176.

N°. 1565. Sigarenfabriek ,,La Confianza", 263.
,, 1574. Alg. Maatsch. tot expl. van Onr. Goederen, 265.
,, 1610. Uitgevers-maatsch. ,,Eenheid", 271.
,, 1611. Mijnbouwmaatsch. Tempati, 274.
,, 1620. ,,Maatsch. het Veentje" tot expl. van onr. goederen, 274.
,, 1624. Indische Land- en Boschbouw Maatsch., 277.
,, 1632. Aardappelhandel, voorh. G. C. van Zaalen, 277.
,, 1670. Mortelmans' Drukkerij en Cartonnagefabr., 280.
,, 1679. Naaml. Venn. Electrotechnisch bureau voorh. R. Wollrabe, 283.
,, 1688. Luxe Auto Taxi Maatsch. voorh. P. G. Jansen en Co., 283.
,, 1708. Maison Pfaff, naaml. venn. tot expl. der modemagazijnen, voorh. gedreven onder den naam Maison Pfaff, 295.
,, 1716. Maatsch. tot expl. van onr. goederen ,,Sleko", 295.
,, 1736. Expl.-Maatsch. van onroerend goed, 303.

## GRONINGEN.

,, 10. Stoomsleepdienst ,,Antonia Frater", 6.
,, 11. Stoomsleepdienst ,,Anna Sophia", 6.
,, 71. Naaml. Venn. ,,Groninger Lakfabr. Verfwaren- en Chemicaliënhandel, voorh. van 't Oever & Bos", 12.
,, 83. Naaml. venn. Maatsch. Motor Schoener Oldambt, 13.
,, 86. Stoomsleepdienst ,,Afina Frater", 13.
,, 87. Stoomsleepdienst ,,Actief II", 13.
,, 130. Naaml. Venn. ,,Hotel, restaurant, voorh. Willems", 21.
,, 215. Stoomkoffiebranderij en theehandel voorh. Johan Scholtens, 34.
,, 216. Naaml. Venn. tot expl. van onr. goederen ,,Minerva", 34.
,, 231. Groningsche Onr. Goederen Bank, 36.
,, 287. Bemiddelings-Kantoor, 43.
,, 319. Kleedingmagazijn voorh. de Vries Hzn., 40.
,, 477. F. van der Pers en Co.'s Uitgevers-Maatsch., 79.
,, 593. Naaml. Venn. Groenten-, Vruchten- en Delicatessenhandel, voorh. Weduwe J. Veening, 98.
,, 718. ,,Neo" Maatsch. tot Expl. van reclametoestellen, 121.
,, 910. Julius Oppenheim's Bank, 152.

N°. 911. Albino Maatsch., handel in koloniale en grutterswaren en aanverwante artikelen, voorh. F. S. van Klooster, 156.
,, 1009. Levensverz. Maatsch. Het Noorden, 173.
,, 1145. Handelsvenn. voorh. R. Muller en Co. (J. B. Vogt), 196.
,, 1151. Naaml. Venn. tot expl. van onr. goederen ,,Mercurius", 200.
,, 1177. Belgraver's Bouwmaatsch., 203.
,, 1196. Naaml. Venn. Oliefabriek, voorh. A. N. Smit Jr., 208.
,, 1322. Verkooplokaal Plantijn, 226.
,, 1352. Naaml. venn. tot expl. van Bioscooptheaters ,,Apollo", 231.
,, 1405. Naaml. venn. Commissiehandel voorh. van der Goot en Kühn, 234.
,, 1432. Gron. Hypotheekbank voor Nederland, 237.
,, 1459. Alg. Assurantie- en Commissiekantoor ,,Unitas", 244.
,, 1502. Gron. Kook- en Huishoudschool, 250.
,, 1711. Mesdag & Zonen's Effectenkantoor, 295.
,, 1725. Motorschoener Ingeborg, 301.

## HAARLEM.

,, 46. Maatsch. tot Expl. en adm. van onr. goederen ,,Schalkwijk", 8.
,, 62. Maatsch. ,,De Eendracht", maatsch. tot expl. van Onr. Goederen, 10.
,, 128. Maatsch. Haarlem tot expl. van onr. goederen, 21.
,, 224. Maatsch. tot expl. van onr. goederen ,,de Onderneming", 34.
,, 317. De Nijverheid, handel in bouwmaterialen, 40.
,, 694. ,,Tavok", Maatsch. tot Expl. van Onr. goed., 117.
,, 729. Azijnmakerij ,,de Boog" voorh. onder de firma Wed. Herman Draveman, opger. A°. 1564, 121.
,, 897. Naaml. Venn. tot Expl. van de Margarinefabr. voorh. onder de firma J. van de Griendt en Zoon, 150.
,, 929. Van Waveren's Graanhandel, 159.
,, 930. ,,Mercator", Maatsch. tot expl. van onr. goederen, 159.
,, 949. Maatsch. voor wetensch. Cinematographie, 167.
,, 950. Maatsch. voor artist. Cinematographie, 167.
,, 1086. ,,Hoogerwoerd", maatsch. tot expl. en beheer van onr. goederen, 185.

N°. 1129. Wed. Oosten & Zoon's tapijt- en beddenhandel, 194.
,, 1243. De Haarlemsche Mineraalwaterfabriek ,,de Nijverheid", v/h. Ramakers en van Berkum, 214.
,, 1366. Cultuur maatsch. ,,Kenteng", 231.
,, 1455. Haarl. Bouw- en Expl. Maatsch. ,,Nederland", 241.
,, 1471. Bouwmaterialen-Maatsch. voorheen Gebroeders Schornagel, 254.
,, 1535. W. Bus' Stoombootmaatsch., 257.
,, 1614. Maatsch. tot Expl. van onr. goederen ,,Vooruitgang", 274.
,, 1623. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goederen ,,Duin en Bosch", 277.
,, 1674. Haarlemsche Katoen Maatsch., 283.
,, 1730. Maatsch. tot Expl. van onr. goederen ,,Nederland", 301.
,, 1745. Verzekering Maatsch. ,,Spaarhuis", 305.

## HARDERWIJK.

,, 1022. Spaar- en Hulpbank, Harderwijk en omstreken, 176.

## HARLINGEN.

,, 438. Stoombootdienst Heemstra, 73.

## HATTEM.

,, 1331. ,,Flip-Hul" Maatsch. tot Expl. en beheer van onr. goederen, 227.

## HEEMSTEDE.

,, 115. Bouwmaatsch. Spruitenbosch, 19.
,, 1545. Bouw- en Expl.maatsch. ,,Excelsior", 259.

## HEERENVEEN.

,, 609. Maatsch. ,,Boekelte" tot expl. van onr. goederen, 100.
,, 1193. Heerenveensche boek-, kunsthandel en leiwandkaartenfabriek, voorh. A. L. Land, 208.
,, 1229. Nederl. Tramwegmaatsch., 214.
,, 1410. De Heerenveensche Stoom-Wasch- en Strijkinr., 235.
,, 1669. Heerenveensche Witte Bioscoop, 280.

## HEERLEN.

N°. 1619. Naaml. Venn. Constructie werkplaats Limburg, 277.

## HELDER (DEN).

,, 1281. Boekhandel voorh. gedreven door A. J. Maas, 220.

## HELMOND.

,, 73. Helmondsche Bank, 12.

## HENGELO.

,, 7. Twentsche Tabakshandel Maatsch., 4.
,, 16. Nederl. Feesttent, 4.
,, 189. Holl. Wolweverij en Ververij, voorh. F. W. Hulshoff Pol en Comp., 30.
,, 498. Gebroeders Stork en Comp.'s Fabr. van Hijschwerktuigen, 85.
,, 1336. Twentsche Bontweverij, 227.

## 's HERTOGENBOSCH.

,, 47. Maatsch. schroefboot 's Hertogenbosch, 8.
,, 163. Maatsch. tot expl. van bouwterrein, 24.
,, 318. Societeit van Navigatie op de Zuid-Willemsvaart, 48.
,, 353. Maatsch. tot Expl. der Chicago Bioscope, 55.
,, 831. Maatsch. Sleepschip Quatre Frères, 138.
,, 832. Maatsch. Sleepboot 's Hertogenbosch, 138.
,, 833. Maatsch. Sleepboot 's Hertogenbosch II, 138.
,, 834. Maatsch. Sleepboot 's Hertogenbosch III, 138.
,, 835. Maatsch. Sleepschip August, 138.
,, 891. Cinema Royal Maatsch., 152.
,, 992. Maatsch. Sleepkaan Le Concurrent de Bois le Duc, 171.
,, 993. Maatsch. Sleepschip ,,Concurrent II'', 171.
,, 994. Maatsch. Sleepschip ,,Concurrent III'', 173.
,, 995. Maatsch. Sleepschip ,,Concurrent IV'', 173.
,, 996. Maatsch. Sleepschip ,,Concurrent V'', 173.
,, 1450. Maatsch. Sleepboot Mars III, 241.
,, 1451. Maatsch. Sleepboot Mars II, 241.
,, 1481. Maatsch. Sleepboot Marie Josephine I, 247.
,, 1593. ,,Grasso's Machinefabrieken 's Hertogenbossche Machinefabriek, 271.

## HERVELD.

N°. 1470. Nederl. Amer. Fruitteelt-Maatsch. „Virginia", 247.

## HEUSDEN.

„ 1254. Scheepvaart Maatsch. „Cano", 215.

## HILVERSUM.

„ 210. Maatsch. tot Expl. van de Hilversumsche Tapijtfabr. voorh. onder de firma Wed. F. Ham & Zn., 31.
„ 514. Stoom Cacao- en Chocoladefabr. „Para", voorh. C. F. A. Goedhuys, 86.
„ 551. Holl. Tabakmaatsch., 94.
„ 912. Maatsch. tot Expl. van het Gebouw „de Vereeniging", 156.
„ 1041. Naaml. Venn. „Vooruit", Vrijzinnig Nieuwsblad voor het Gooi, 179.
„ 1058. Stoomtapijtfabr. van Brouwer & v. d. Heyden, 182.
„ 1139. Hilversumsche Crediet- en Depositokas, 196.
„ 1591. De Holl. Electriciteits Maatsch., 271.

## HOF VAN DELFT.

„ 608. van Markens Drukkerij Vennootschap, 100.

## HOOGEVEEN.

„ 1651. Eerste Drentsche Stoomtramweg-Maatsch., 277.
„ 1720. Stoom Vermicelli-Macaronifabriek „de Adelaar", 295.

## HOOGKARSPEL.

„ 1348. Overhaal Westerwijzend, 229.

## HOORN.

„ 1096. Motordienst Aleide, 188.

## HUISSEN.

„ 742. Betuwsche Fouragehandel, 123.

## HUIZEN.

N°. 951. Melkerij: „Hofstede Oud-Bussum", 165.

## JULIANADORP.

„ 1112. Bouwmaatsch. Juliana, 189.

## KAMPEN.

„ 536. Kamper Stoommeubelfabr., voorh. firma Everhardus Engelen, 89.
„ 671. Manufacturenmag. de Zon voorh. J. ten Berg, 112.
„ 1033. Sigarenfabr. „La Bolsa", voorh. C. J. Boele, 176.
„ 1173. Naaml. Venn. Eerste Ned. fabr. van machinaal en handgeweven biezenmatten en karpetten „Rushfelto", 203.

## KAMPERLAND.

„ 1529 Maatsch. tot expl. van de ijzeren motorboot *Magdalena Catharina*, 257.

## KATWIJK.

„ 878. Zanderij de Ridder, 146.

## KESTEREN.

„ 37. Betuwsche Handelsver., 7.

## KLOOSTERZANDE.

„ 1383. Landbouwonder. „Wilhelmina", 233.

## KLUNDERT.

„ 775. Scheepvaartmaatsch. Anna, 132.

## KOOG AAN DE ZAAN.

„ 1001. Zaanlandsche Stoomdrukkerij voorh. E. N. Smit, Ez., 171.
„ 1657. Maatsch. tot Expl. van Onr. goederen „de Kroon" en aanhoorigheden, 280.
„ 1694. Naaml. Venn. Societeit voor Chemische Industrie, 286.

## KRIM (DE).

N°. 1182. Naaml. Venn. Aardappelmeelfabriek ,,Onder Ons", 205.

## KRIMPEN AAN DE LEK.

,, 1538. Stoomsleepboot Leendert Johannes, 259.
,, 1539. Stoomsleepboot Leendert en Pieter, 259.

## KROMMENIE.

,, 1747. Zaanlandsche Spaar- en Voorschotbank, 303.

## LEIDEN.

,, 100. Biscuitfabr. ,,Nutrix", 16.
,, 237. Technisch Bureau voorh. van Duuren, 37.
,, 305. Leidsche Handelsvereeniging, 46.
,, 357. Lahat Datu Cultuurmaatsch., 58.
,, 1566. De Leidsche Katoenmaatsch., voorh. de Heyder en Co., 263.
,, 1588. Maatsch. tot uitkeering bij werkeloosheid, 268.
,, 1612. Alg. Crediet- en Schuldbriefbank, 274.
,, 1636. Naaml. Venn. ,,Rembrandt", Leidsche Fabriek van Suikerwerken, 277.
,, 1662. Boekhandel en Drukkerij voorh. E. J. Brill, 280.
,, 1699. Leidsche Trust- en Safemaatsch., 290.

## LEMELERVELD.

,, 762. Landbouwondern. ,,Friso", 128.

## LEERDAM.

,, 1210. Naaml. Venn. Houthandel voorh. Varsseveld & Co., 211.
,, 1380. Naaml. Venn. Motorschip Houthandel I, 233.
,, 1381. Naaml. Venn. Motorschip Houthandel II, 233.
,, 1382. Naaml. Venn. Motorschip Houthandel III, 233.
,, 1715. Glasfabriek ,,Leerdam", voorh. Jeekel Mijnssen & Co., 295.

## LEEUWARDEN.

,, 72. Naaml. Venn. ,,Anthraciet-importmaatsch., 12.
,, 304. Naaml. Venn. Bouwmaterialen, voorh. L. J. de Vries en Co., 46.

## LEEUWEN.



## LONNEKER.



## LOOSDRECHT (OUD-).



## MAASNIEL.



## MAASSLUIS.



## MAASTRICHT.

## MARTENSHOEK.

N°. 152. Scheepswerven v/h Gebrs. G. en H. Bodewes, 24.

## MIDDELBURG.

,, 26. De Middelburgsche Courant, 6.
,, 35. Hendrikse en Co.'s Bankiers- en Eff.-kantoor, 7.
,, 48. Stoommeelfabr. en Oestercultuur, v/h. onder de firma wed. J. H. Kakebeeke Gz., 8.
,, 1333. Zuid-Nederl. Oliehandels-Ver., 227.
,, 1582. Zuid-Nederl. Oliehandelsver., 265.

## MIDDELSTUM.

,, 582. De Stoomzuivelfabriek, 97.

## MILL.

,, 56. Landbouwondern. de Princepeel, 10.

## MILLINGEN.

,, 517. Maatsch. Terwindt Arntzveen tot expl. van veengronden, 88.
,, 770. Naaml. Venn. Scheepswerven, voorh. H. H. Bodewes, 132.
,, 1273. Maatsch. Rijnschip ,,Ludwina'', 218.
,, 1690. Cultuur-Maatsch. ,,Millingen'', 286.

## MONTFOORT.

,, 492. Montfoortsche Waalsteenfabr., voorh. Gebroeders Wiegerinck, 83.
,, 1536. Landbouwver. ,,De Eendracht'', 259.

## MUSSELKANAAL.

,, 778. Biscuitsfabr. ,,Het Anker'' voorh. J. Branbergen, 134.

## NIEUWBUINEN.

,, 1334. Naaml. venn. Glas- en Kristalhandel voorh. J. Heinz, 227.

## NIEUWEDIEP.

,, 518. De Scheepstimmerwerf de Lastdrager, 88.

## NIEUWENDAM.

N°. 1214. Drukkerij „De Waterlander”, 211.

## NOORDSCHARWOUDE.

„ 1631. Spoorlijn Station—Dorp—Noord-Scharwoude, 277.

## NOORDWIJK.

„ 1293. Noordwijksche Speelgoederen en kleine Houtwarenfabriek, 223.

## NOORDWIJKERHOUT.

„ 991. Bloembollenhandel, voorh. Th. Goemans, 171.

## NIJMEGEN.

„ 167. Naaml. Venn. Batava Margarinefabr., 25.
„ 355. Nijmeegsche Tramweg Maatsch., 55.
„ 380. Brendel's Wijn en Bierhandel, 61.
„ 515. Naaml. Venn. Stijfselfabr. voorh. Stam & Co., 86.
„ 651. Naaml. Venn. Reclame- en Advertentiebureau De Atlas, 110.
„ 855. Naaml. Venn. Stijfselfabr. voorh. Stam & Co., 141.
„ 866. Drukkerij de Phoenix, 144.
„ 1014. De IJsbaan, 173.
„ 1025. Gerretsen en Valeton's Bloemenmagazijn 176.
„ 1048. Nijm. Algem. Dienstverrichting en Glazenwasscherij, 179.
„ 1071. Ateliers voor Sierkunst, voorh. A. Slinkert en Co., 183.
„ 1238. „Potterij Rembrandt”, 215.

## OEGSTGEEST.

„ 1202. Fayence (aardewerk) en Tegelfabriek „Amphora”, 211.

## OENKERK.

„ 312. De Friesche Maatsch. van Vlasindustrie, 48.

## ONDERDENDAM.

„ 201. Eerste Groningsche auto-omnibusonderneming, 31.

## OOSTERBEEK.

N°. 1367. Naaml. Venn. Bouwmaatsch. Dreijen, 233.

## OOSTERHOUT.

,, 1271. De Ned. Sigarenfabriek ,,de Olifant'', 220.

## OOSTHUIZEN.

,, 757. Graanmalerij de Tijdgeest, 128.

## OUDENBOSCH.

,, 682. Naaml. Venn. H. W. van der Bom en Co.'s Alma Boomkweekerijen, 115.
,, 1587. Naaml. Venn. H. W. van der Bom en Co.'s Alma Boomkweekerijen, 268.

## OUDER-AMSTEL.

,, 1353. Naaml. Venn. Bootbouwerij voorh. G. Baay, 231.

## OUDERKERK AAN DEN AMSTEL.

,, 1012. Kruidenierderij en porseleinhandel voorh. T. Kelderman, 173.

## PAPENDRECHT.

,, 968. Klipperzeilschip ,,Trio'', 168.
,, 1457. Scheepswerf Juliana, 244.
,, 1473. Klipperzeilschip Spes Vera, 247.
,, 1474. Klipperzeilschip Eben Haëzer, 247.

## PEKELA (OUDE-).

,, 1185. Stoomkartonfabriek ,,Erica'', 205.

## PURMEREND.

,, 679. Purmerender Stoom Wasch- en Strijkinr., 112.
,, 1244. Het Nieuwsblad voor Noord-Holland, 214.

## PUTTERSHOEK.

,, 448. Sleepmaatsch. En Avant II, 76.
,, 449. Sleepmaatsch. En Avant I, 76.

## RAAMSDONKSVEER.

N°. 549. Maatsch. tot Expl. van Fouragemagazijnen „Ede", 94.

## REUVER.

„ 1157. Roltabakfabr. Kentucky, 200.

## RIDDERKERK.

„ 580. Naaml. Venn. Machinefabr. IJzer-, Staal- en Metaalgieterij, voorh. firma Bakker en Co., 97.
„ 581. Naaml. Venn. Nederl. Caoutchouc en Gutta Percha Fabr. voorh. Bakker en Zoon, 97.

## RHEDEN.

„ 1020. Vigorose Cementindustrie „De Meteoor", 176.

## ROERMOND.

„ 566. Expeditie voorh. Severijns en Zoon, 95.
„ 1267. Roermonds Bioscoop-theater, 218.
„ 1268. Sigarenfabriek Constantia, 218.
„ 1299. Centrale Limburgsche Spoorweg (Stoomtramweg) maatsch., 223.

## ROOSENDAAL.

„ 387. Suikerfabr. voorh. Jäger en Comp., 64.
„ 1324. Prinses Juliana Maatsch. tot Expl. van de Eerste Nederl. Stoomtimmerfabriek, 227.

## ROSSUM.

„ 711. Naaml. Venn. Steenfabr. Hoogewaard voorh. Gebroeders de Vries, 118.

## ROTTERDAM.

„ 17. Maatsch. Lichterschip Johan, 7.
„ 18. Maatsch. Klipperschip Johan II, 7.
„ 25. Sleepboot „Adriana", 4.
„ 28. W. N. J. van Ditmar's Algem. Advertentie Bureau en Uitgevers Maatsch., 4.
„ 38. Pekalongansche Cultuurmaatsch., 7.
„ 39. Naaml. Venn. Diesel Motoren, 7.

N°. 66. Rubber Cultuur Maatsch. ,,Soengey Raja'', 12.
,, 70. Naaml. Venn. ,,Thomsen's Havenbedrijf'', 12.
,, 91. Sleepkaan ,,Johanna Martina I'', 16.
,, 92. Sleepkaan ,,Johanna Martina II', 16.
,, 94. Goederenvervoer v/h J. Klootwijk, 13.
,, 98. Financieele Maatsch. ,,Rotterdam'', 16.
,, 99. Sleepboot ,,Bezoeki'', 16.
,, 106. Rijnkaan ,,In Spe'', 18.
,, 107. Corsettenfabr. voorh. W. van Steenwijk, 18.
,, 127. Sleepboot ,,Franziska Maria'', 21.
,, 134. Maatsch. Sleepboot ,,Justina'', 21.
,, 135. Maatsch. Sleepboot ,,Ella'', 21.
,, 136. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goederen ,,Oud-Delfshaven'', 21.
,, 138. Maatsch. tot expl. van onr. goed ,,Oud Mathenesse'', 21.
,, 141. Sleepboot ,,Twee Gebroeders'', 22.
,, 142. Naaml. Venn. Otto Heinrici's Intern. Handels-Ver., 22.
,, 153. Overijsselsche Glasverz. Maatsch., 24.
,, 155. Sleepschip ,,Heinrich'', 24.
,, 156. Maatsch. sleepboot ,,Nelly'' 24.
,, 168. Maatsch. tot Expl. en Beheer van Goederen van Gerhard David Birnie, 25.
,, 171. Dekkleedenfabr. en Zeilmakerij voorh. B. E. Cornelius, 25.
,, 176. Sleepschip-maatsch. ,,Joséphine'', 27.
,, 197. Roomboter- en Margarinehandel de Delfsche Boerenbond de Nijverheid, 30.
,, 211. Rotterd. Schilders Maatsch., voorh. de firma H. A. den Bult & Zoon, 34.
,, 212. Naaml. Venn. ,,Motor-schip Anna'', 31.
,, 213. Smederij en handel in metaalwaren voorh. J. Kolff, 31.
,, 219. Ed. van de Wall's Natuursteenhandel, 34.
,, 226. Graan- en Commissiehandel ,,Rotterdam'', 34.
,, 230. Bouwmaterialen Maatsch. ,,Neponset'', 36.
,, 234. Maatsch. tot Expl. van Onr. Goederen ,,Eigen Belang'', 40.
,, 235. Stoombootreederij voorh. J. & A. van der Schuyt, 40.
,, 236. Hollandia's Goederenhandel, 40.
,, 242. Maatsch. tot Expl. van onr. goederen ,,Oostvoorne'', 37.
,, 243. Mantelmagazijn de Ster, 37.

N°. 258. Bouwgrondmaatsch. ,,Bergweg'', 39.
,, 259. C. H. Eckhart's Meubelfabr. Naaml. Venn., 39.
,, 273. Maatsch. Schroefstoomsleepboot ,,Fortuna I'', 42.
,, 275. Handelsdrukkerij Rotterdam, 42.
,, 277. Handelmaatsch. voorh. K. G. van 't Groenwout en Co., 43.
,, 290. Scheepvaartmaatsch. ,,Mark & Dintel II'', 46.
,, 291. Scheepvaartmaatsch. ,,Mark & Dintel IV'', 46.
,, 292. Scheepvaartmaatsch. ,,Hoop en Vertrouwen'', 46.
,, 293. Scheepv.-maatsch. ,,Door Gunst verkregen'', 46.
,, 294. Scheepvaartmaatsch. ,,St. Antonius'', 46.
,, 295. Scheepvaartmaatsch. ,,Mark & Dintel V'', 48.
,, 296. Scheepvaartmaatsch. ,,Mark & Dintel VI'', 48.
,, 297. Scheepvaartmaatsch. ,,Mark & Dintel VII'', 48.
,, 298. Scheepvaartmaatsch. ,,Mark & Dintel VIII'', 49.
,, 299. Scheepvaartmaatsch. ,,Willibrordus'', 49.
,, 300. Scheepvaartmaatsch. ,,Hendrik Nefkens'', 49.
,, 301. Scheepvaartmaatsch. ,,Johannes Maria'', 51.
,, 302. Scheepvaartmaatsch. ,,Anna Gertrud'', 51.
,, 303. Scheepvaartmaatsch. ,,Mark & Dintel X'', 46.
,, 308. Naaml. Venn. Rotterdamsche Luxe broodbakkerij voorh. Koninkl. Luxe Broodbakkerij, Paul C. Kaiser, 48.
,, 315. Kunsthandel ,,de Protector'', 51.
,, 326. Goed.-transp.-maatsch. Motorboot ,,De Tros'' 51.
,, 328. Rivierv.-maatsch. ,,Volharding VI'', 52.
,, 329. Rivierv.-maatsch. ,,Volharding VII'', 52.
,, 330. Rivierv.-maatsch. ,,Volharding VIII'', 52.
,, 331. Rivierv.-maatsch. ,,Volharding IX'', 52.
,, 332. Rivierv.-maatsch. ,,Volharding X'', 52.
,, 333. Rivierv.-maaatsch. ,,Volharding XI'', 52.
,, 334. Rivierv.-maatsch. ,,Volharding XII'', 52.
,, 339. Sleepkaan ,,Fenneghiena'', 54.
,, 340. Sleepkaan ,,Fenneghiena II'', 54.
,, 341. Sleepkaan ,,Twee Gebroeders I'', 54.
,, 342. Sleepkaan ,,Twee Gebroeders II'', 54.
,, 356. De Eerste Ned. Kogellager & Schroevenfabr., 58.
,, 361. Rotterd. Rijtuigmaatsch., 58.
,, 367. Karl Schroers' Stoomvaartmaatsch., 60.
,, 388. Maatsch. tot Expl. van Onr. goederen ,,Voorne's Duin'', 64.
,, 389. Ch. Cornelder & Zonen's Scheepsagentuur, 64.
,, 395. Naaml. venn. Kuyper van Dam & Smeer's Lichterdienst ,,Rita'', 64.

N°. 736. Tandjong Semantoh Rubber Maatsch., 123.
,, 747. Nederl. Carbidkantoor, 128.
,, 748. Maatsch. Lichterschip ,,Adsistent'', 126.
,, 749. Maatsch. Lichterschip ,,Piet Hein'', 126.
,, 751. Sleepkaan Julia, 128.
,, 753. Maatsch. Sleepkaan Elise, 128.
,, 760. Maatsch. tot Expl. van de Motorboot ,,Atlantico'', 128.
761. Cahens Kleedingmaatsch., 128.
,, 763. Voorschotbank der Eerste Rotterd. Maatsch. van verzekering op het leven, 128.
,, 772. Stoombootondern. Telegraaf X, 132.
,, 774. Banket-, Chocolade- en Suikerwerkfabr., voorh. Beukers en Rijneke, 132.
,, 776. Naaml. Venn. Stoomsleepdienst ,,Maas'', 132
,, 780. Sleepboot ,,Thames'', 139.
,, 781. Sleepboot ,,Schelde'', 139.
,, 782. Sleepboot ,,Maas'', 139.
,, 783. Sleepboot ,,Seine'', 139.
,, 784. Sleepboot ,,Donau''. 139.
,, 785. Sleepboot ,,Titan'', 139.
,, 786. Sleepboot ,,Mars'', 139.
,, 787. Sleepboot ,,Fram'', 139.
,, 788. Sleepboot ,,Hector'', 139.
,, 789. Sleepboot ,,Leonard'', 139.
,, 790. Sleepboot ,,Arion'', 139.
,, 791. Sleepboot ,,Ceres''. 139.
,, 792. Sleepboot ,,Venus'', 139.
,, 793. Sleepboot ,,Reserve''. 139.
,, 794. Sleepboot ,,Pluto'', 144.
,, 795. Sleepboot ,,Argo''. 144.
,, 796. Sleepboot ,,Triton'', 144.
,, 797. Sleepboot ,,Iris''. 144.
,, 798. Sleepboot ,,Neptun'', 144.
,, 799. Sleepboot ,,Gerard''. 144.
,, 800. Sleepboot ,,Daisy'', 144.
,, 801. Sleepboot ,,Eros'', 144.
,, 802. Sleepboot ,,Flora'', 144.
,, 803. Sleepboot ,,Stella''. 144.
,, 804. Sleepkaan I. S. M. I'', 144.
,, 805. Sleepboot ,,Atlas'', 144.
,, 806. Sleepboot ,,Veritas''. 146.
,, 807. Sleepboot ,,Vesta'', 146.
,, 808. Sleepboot ,,Luna'', 146.
,, 809. Sleepboot ,,Rio'', 146.

N°. 810. Sleepboot Leda", 146.
,, 811. Twistduinsche Zandleverantie Maatsch., 134.
,, 822. Stoomvaart Maatsch. de Maas, 134.
,, 823. Nederl. Amerik. Stoomvaartmaatsch. ,,Holland—Amerika-Lijn", 135.
,, 824. Sleepboot Excelsior". 135.
,, 836. Maatsch. Drop's Oudste Rotterd. Glazenw., 135.
,, 845. Sleepschip Victoria V, 140.
,, 849. Bouwstoffen, voorh. A. E. Braat, 140.
,, 850. Maatsch. tot Expl. van het geb. ,,Parklaan", 140.
,, 851. Maatsch. tot expl. v. onr. goed ,,De Schans", 140.
,, 852. Nederl. Graan Comp., 140.
,, 864. Hydrotechn. en Diepboormaatsch. ,,Vulkaan" voorh. de Boer en Co., 141.
,, 873. Furness' Scheepvaart en Agentuur Maatsch., 146.
,, 881. Naaml. Venn. Motorbootonder. ,,Hollandia", 146.
,, 883. Sleepboot ,,Cosmopoliet", 150.
,, 884. Sleepboot ,,Elizabeth", 150.
,, 890. Machinefabr. Delftshaven, 150.
,, 898. Maatsch. Rijnschip Noli Timere, 152.
,, 901. Maatsch. tot Expl. van Hotels, Restaurants en Koffiehuizen, 152.
,, 907. Maatsch. Rijnschip ,,Leopold Marianne III", 152.
,, 915. Vruchtenkweekerij Pomona, 159.
,, 919. Sleepvaart Maatsch. Henri V, 159.
,, 924. Maatsch. Sleepkaan ,,Koophandel", 159.
,, 927. Transp.-Maatsch. Lichterschip ,,Leopoldine", 159.
,, 928. Transport-Maatsch. Lichterschip ,,Maria", 159.
,, 931. Allan & Co.'s Kon. Ned. Fabr. van Meubelen en Spoorwegm., 164.
,, 933. Maatsch. Motorboot Eendracht 9, 168.
,, 934. Maatsch. Motorboot Eendracht 10, 168.
,, 937. Expl. van winkels in boter en kaas en consumptie-artikelen, voorh. J. Bastijn, 162.
,, 940. Intern. Sleepdienst-Maatsch., 162.
,, 945. Maatsch. ,,Rijnkaan Selina", 164.
,, 952. Maatsch. Goederenboot ,,Helvetia IX", 165.
,, 953. Maatsch. Goederenboot ,,Helvetia X", 165.
,, 954. Rotterd. Kina Maatsch. ,,Tji Kembang", 165.
,, 962. Maatsch. Rijnschip ,,Andrew Carnegie", 173.
,, 976. Maatsch. schroefstoomsleepboot ,,Adriaantje", 170.
,, 977. Sleepboot ,,Twee Gebroeders", 170.
,, 987. Sleepboot ,,Everijna", 170.
,, 990. Maatsch. Sleepboot ,,L'Espérance", 173.

## ROZENDAAL.



## RIJSWIJK.



## SAPPEMEER.



## SAS VAN GENT.



## SCHERMERHORN.

## SCHEVENINGEN.



## SCHIEBROEK.



## SCHIEDAM.



## SCHIERMONNIKOOG.



## SCHOONHOVEN.

## SCHOTEN.

N°. 1057. Maatsch. tot expl. van onroerende goederen „Door Eendracht Sterk”, 182.

## SCHIJNDEL.

„ 677. Intern. Uitgeversvenn. „Espero Katolika”, 112.

## SITTARD.

„ 932. Boormaatschappij Limburg's Toekomst, 162.

## SLIEDRECHT.

„ 248. Sleepschip Exponible, 39.
„ 1104. Maatschappij Stoomschroefsleepboot „Trio”, 188.
„ 1172. Credietver. „De Alblasserwaard”, 203.
„ 1487. Maatsch. Sliedrecht tot verzekering van ijzeren schepen, 247.

## SLIKKERVEER.

„ 767. Stoomboot Reederij op de Lek, 129.
„ 1411. Naaml. Venn. Fabriek van Klinknagels en Mach. Breeuwwerk voorh. Joh. Smit, 235.

## SLOTEN.

„ 773. Expl. Maatsch. „Dejeka”, 132.
„ 1509. Maatsch. tot expl. van automob. „De Auto”, 253.

## SLUIS.

„ 55. „Zelandia”, Fabr. van Melkproducten, 8.

## SNEEK.

„ 466. Veevoederfabr. „De Hoop”, 78.
„ 1320. De naaml. venn. „Friesche Veem”, 226.

## SOEST.

„ 1375. Maatsch. tot Expl. van de Tuinbouwschool „Lindenheuvel”, 233.

## SOMMELSDIJK.

„ 41. Flakkeesche Bank, 7.

## SPAKENBURG.

N°. 1107. Volksbelang, ondern. tot het expl. van vergaderlokalen, 189.

## STEENBERGEN.

,, 720. Scheepvaartmaatsch. Anna, 121.

## STEENWIJK.

,, 618. Steenwijker Siroopfabr., 101.

## TETERINGEN.

,, 93. Naaml. Venn. Teteringsche Stoomluciferfabriek voorh. Dijkerman en C°., 13.

## THOLEN.

,, 1200. Zeeuwsche Oestermaatsch. ,,Bona Fides'', 208.

## TIEL.

,, 364. Tielsche loodgieterij ,,de Gunst'', 60.
,, 623. Maatsch. Rijnschip Corry, 104.
,, 986. Nederl. Succade en Vruchtenconfijtfabriek, 179.
,, 1216. Tielsche Rietmattenfabriek, 211.
,, 1289. Koffiebranderij en Theehandel voorh. van Gebrs. J. A. en A. Heuff Ezn., 223.

## TILBURG.

,, 126. Naaml. Venn. Tilburgsche Verzinkerij, 21.
,, 621. Steenkolenhandel ,,Brabant'', 101.
,, 1678. Naaml. Venn. Electrotechnisch bureau voorheen Gebrs. van Gerwen, 283.

## UBBERGEN.

,, 177. Manege ,,Hippos'', 27.

## UITHUIZEN.

,, 1130. Nederl. Amerik. Hypotheekbank, 194.

## UTRECHT.

,, 36. Levensverz. Maatsch. ,,Utrecht'', 7.

N°. 88. Rijststijfselfabr. der firma Duyvis en C°., 13.
,, 97. ,,Oranjebank'', Nat. bankinstelling voor Lands- en Volkswelvaart van den Oranjebond van Orde, 16.
,, 199. Houtindustrie, 30.
,, 352. Utrechtsche Bankver., 54.
,, 468. De Handel-Maatsch., 78.
,, 523. Hypotheekbank Holland-Amerika, 88.
,, 575. Stoomzeepfabr. 't Scheprad, voorh. H. W. Verloop & Co., 97.
,, 589. Maatsch. tot Bouw en Expl. van Gemeentebedrijven, 98.
,, 669. Bank van Huydecoper en van Dielen, 110.
,, 771. De Nederl. Lood- en Zinkpletterijen voorh. A. D. Hamburger, 132.
,, 828. De Utrechtsche Bierhandel, voorh. P. Mesch, 140.
,, 846. ,,Carmen Sylva'' tot Expl. van onr. goederen, 140.
,, 867. Maatsch. tot Expl. van onr. goederen ,,Bloeiendaal'', 146.
,, 848. Swenker's Kolen-, Cokes- en Anthraciethandel, 140.
,, 875. Stoombootdienst ,,de Keulsche Vaart'', 147.
,, 879. Koninkl. Rijst-stijfselfabr. der firma Duyvis en Co., 146.
,, 923. Landmaatsch. ,,Holland'', 159.
,, 1031. Oosterbouw Maatschappij, 176.
,, 1037. Villapark ,,Station de Bilt'', 176.
,, 1078. Takkens Brandstoffenhandel, 183.
,, 1135. Naaml. Venn. Bedrijfsverzekeringsmaatsch. ,,Lucrum'', 194.
,, 1204. Kon. Utr. Fabriek van Zilverwerken van C. J. Begeer, 211.
,, 1211. Delicatessen-Handel Oudwijk, voorh. N. P. de Heus, 211.
,, 1242. Levensverzekeringsbank ,,Patria'', 215.
,, 1280. Alg. Maatsch. van Vast Goed 1912, 220.
,, 1428. G. Takken en Zonen's Steenkolenhandel, 237.
,, 1555. Utr. Taxameterautomobiel Onderneming, 259.
,, 1683. Utr. Bank tot expl. en adm. van onr. goederen, 283.

## VAASSEN.

,, 1222. De IJzergieterij en Staniolfabriek Industrie (voorh. Lohuizen en Co.), 211.

## VEENDAM.

N°. 632. Sociedad Comercial Holando-Argentina, 104.

## VEENENDAAL.

,, 998. Maatsch. voor Textiel Industrie voorh. C. Roessingh en Zoon, 171.

## VEGHEL.

,, 173. Veghelsche Schroefstoombootmaatsch., 25.

## VELP.

,, 713. Maatsch. tot Expl. van gasfabr., 118.
,, 743. Natuurbleekerij ,,Helvetia'' Zwitsersche Wasch- en Glansinr., 123.
,, 1150. Velps Nieuwsblad, 200.
,, 1707. De Velpsche Melk- en Zuivelinrichting, 290.

## VELSEN.

,, 490. Velsens Eerste Electr. Timmerfabr., 83.
,, 858. Stoomvisscherij-Maatsch. ,,Praxis V'', 141.
,, 1116. Maatsch. tot beheer en expl. van onr. goederen ,,Ackummerduin'', 191.
,, 1609. Maatsch. tot expl. van onr. goederen ,,Gemeenschappelijk Bezit'', 271.

## VENLO.

,, 1687. Sleepschip Driekronen, 283.

## VENRAY.

,, 1039. Maatsch. tot Expl. van het Landgoed ,,Bouberg'' onder de gem. Brunssum, 179.

## VIANEN.

,, 368. Naaml. Venn. Kapokfabr. ,,Vianen'', 60.
,, 703. Hotel ,,Het Zwijnshoofd'', 117.

## VLAARDINGEN.

,, 404. Naaml. Venn. Zuid-Holl. Noordzeevisscherij ,,Hollandia'', 69.

## WAGENBERG.

N°. 1486. Wagenbergsche Fabriek van Melkproducten, 247.

## WAPENVELDE.

,, 513. Stoomroomboterfabriek ,,de IJssel'', 85.

## WASSENAAR.

,, 938. Electriciteitsmaatsch. ,,Wassenaar'', 164.
,, 1737. Installatiebureau voor Centr. Verwarming, Watervoorz. en Verlichting,, voorh. G. van Reekum, 305.

## WATERGRAAFSMEER.

,, 578. Kunstgraniet, Steen- en Terrasso-Fabr. ,,Holland'' 97.

## WEERT.

,, 1117. De Wertha-Brouwerij, 191.
,, 1346. Naaml. Venn. ,,IJzergieterij Weert'', 229.

## WEESP.

,, 390. ,,Boerenbedrijf'', Naaml. venn. tot expl. van boerderijen, 64.

## WESTZAAN.

,, 730. Maatsch. tot Expl. van de motorvlet Avanti, 121.

## WIERDEN.

,, 892. Nederl. Stoombleekerij, 150.

## WINNEWEER.

,, 1501. Zuivelfabriek Winneweer, 250.

## WINSCHOTEN.

,, 15. Rijwielenfabr. Gruno, 4.
,, 885. Stoomtramwegmaatsch. Oostelijk Groningen, 147.

## WINSUM.

N°. 1484. Naaml. Venn. tot het bereiden en verkoopen van Zuivelproducten N. O. W. O., 247.

## WINTERSWIJK.

,, 132. Landbouw Maatsch. ,,Tubantia", 21.

## WOERDEN.

,, 459. Fabriek voor Houtbewerking, 78.

## WORMERVEER.

,, 203. Maatsch. tot expl. van het motorschip ,,Margaretha", 31.
,, 1323. Zaansleepdienst, 227.

## WIJHE.

,, 1195. Asphaltfabriek Wijhe v/h. Coldewey en C°., 208.

## IJMUIDEN.

,, 29. Stoomvisscherij-Maatsch. ,,Praxis III", 7.
,, 225. Zeevischhandel ,,Batavier", 34.
,, 260. Zeevisscherij-Maatsch. ,,Arbeid Adelt", 40.
,, 270. Stoomvisscherij-Maatsch. ,,Praxis IV", 43.
,, 348. Zeevisscherij-Maatsch. ,,IJsland", 54.
,, 577. Stoomvisscherijmaatsch. ,,Elisabeth", 97.
,, 599. Zeevisscherij Maatsch. ,,Henriëtte", 98.
,, 702. Loggermaatsch. ,,Ena", 117.
,, 812. Zeevisscherij-Maatsch. ,,Zeemeeuw", 134.
,, 813. Zeevisscherij Maatsch. ,,Margaretha", 134.
,, 925. Stoomvisscherij-Maatsch. ,,Nederland". 167.
,, 926. Stoomvisscherij-Maatsch. ,,Duitschland", 167.
,, 1017. Visscherij-Maatsch. ,,Vigor I", 173.
,, 1018. Visscherij-Maatsch. ,,Vigor II", 173.
,, 1019. Visscherij-Maatsch. ,,Vigor III", 173.
,, 1052. Stoomvisscherij-Maatsch. ,,Ernestine Pauline", 179.
,, 1056. Stoomvisscherij ,,Velsen", 182.
,, 1108. Steamtrawler-Maatsch. ,,Erin", 189.
,, 1120. Maatsch. tot Expl. van den stoomtrawler ,,Mary". 191.
,, 1121. Maatsch. tot Expl. van den stoomtrawler ,,Caroline", 191.

N°. 1122. Maatsch. tot Expl. van den stoomtrawler „Henriette Jacoba", 191.
„ 1123. Maatsch. tot Expl. van den Stoomtrawler „Jeannette Madeleine", 191.
„ 1167. Stoomvisscherij-Maatsch. „Praxis VI", 200.
„ 1203. Stoomvisscherij-Maatsch. „De Twee", 211.
„ 1225. Naaml. Venn. Stoomvisscherij „Viribus Unitis", 214.
„ 1277. Magazijn voor visscherijbenoodigdheden „Praxis" 220.
„ 1296. Stoomvisscherij-Maatsch. „De Hoop", 223.
„ 1386. Stoomvisscherij-Maatsch. „Nicolaas II", 233.
„ 1398. Stoomvisscherij-Maatsch. „Labor", 234.
„ 1544. Stoomvisscherij-Maatsch. „Tarbotbank", 259.
„ 1607. Zeevisscherij-Maatsch. „Union", 271.
„ 1608. Zeevisscherij-Maatsch. „Zeeland", 274.
„ 1615. Stoomvisscherij-Maatsch. „Trio", 274.

## IJSSELMONDE.

„ 1090. Maatsch. van onr. goed „de Voorzorg", 185.

## ZAANDAM.

„ 249. Houtwarenfabr. Zweden, 39.
„ 637. Naaml. venn. tot expl. van de motorschuit „De Bark", 106.
„ 1160. Naaml. Venn. Nederl. Basalt Maatsch., 200.
„ 1178. Stoom Ouwel- en Wafelfabr. „De Vooruitgang" voorh. Willem van de Stadt, 203.
„ 1354. Eerste Nederl. Stoomouwelfabriek, 235.
„ 1749. Motorbootdienst Zaandam, 305.

## ZAANDIJK.

„ 598. Bouwmaatsch. Zaandijk, 98.
„ 707. Zuivelmaatsch. „de Kroon", voorh. Gerbrand Vis Hz. en Co., 118.
„ 859. Stoomzeevisscherij-Maatsch. „Zaanstroom", 141.
„ 1512. Stoomzeevisscherij-Maatsch. „Zaanstroom II", 254

## ZANDPOORT.

„ 1656. Naaml. venn. Zaad- en Bloembollenhandel Linnaeus voorh. Groenewegen en Co., 280.

## ZANDVOORT.

N°. 709. Maatsch. tot expl. van het Pension ,,Paula'', 118.

## ZALTBOMMEL.

,, 648. Steenfabr. voorh. J. W. van der Elst, 107.
,, 1270. Maatsch. Motorschip ,,Het Daghet'', 218.

## ZEGWAART.

,, 1290. Maatsch. Zegwaart-Zoetermeer tot expl. van onr. goederen, 223.

## ZEIST.

,, 975. Zeister Bouwmaatsch. tot expl. van onr. goederen, 171.
,, 1534. Stichtsch Bouw- en Woningbureau, voorh. Rijk Cruyff, 257.
,, 1752. Eerste Nederl. Fabriek van Nieuw-Zilverwerken, voorh. onder de firma M. J. Gerritsen & Co., 305.

## ZEVENBERGEN.

,, 58. Suikerfabr. voorh. Lebret & Co., 10.
,, 1436. Maatsch. voor Landbouw en Beetwortelsuikerindustrie, 239.

## ZIERIKZEE.

,, 1312. Insulaire Hypotheekbank, 226.
,, 1622. Bloembollenkweekerij en handel voorh. Mulock Houwer en Co., 274.

## ZOUTKAMP.

,, 268. Stoomsleepdienst ,,Actief'', 42.
,, 269. Stoomsleepbootdienst ,,Lauwerzee'', 42.
,, 764. Oester- en Mosselkweekerij ,,Het Noorden'', 128.

## ZUIDWENDING.

,, 1416. Aardappelmeelfabr. voorh. van O. J. Meijer, 235.

## ZUTPHEN.

N°. 12. Zutphensche Stoomdrukkerij, 4.
,, 65. Notarishuis, 12.
,, 984. De Zutphensche Melkinrichting, 170.
,, 1060. De Zutphensche Broodfabriek, 182.
,, 1580. Bakkerij de Samenwerking, 265.

## ZWOLLE.

,, 622. Noordelijke Hypotheekbank, 101.
,, 888. Naaml. Venn. J. A. Eelsingh's Photographisch atelier en handel in photo-artikelen, 147.
,, 1115. Stoomsleepdienst Stad Zwolle, 200.
,, 1246. Zwolsche Manufacturenhandel van Vroom en Dreesman, 215.
,, 1262. Bouwgrond Expl. Maatsch. ,,het Hertenland te Zwolle'', 218.
,, 1472. Onderl. Boerenbrandwaarborgmaatsch., 247.
,, 1505. Zwolsche Patroons-Bakkerij, 253.
,, 1583. Electriciteitsfabriek IJsselcentrale, 268.

## ZWIJNDRECHT.

,, 27. Stoom Watervervoer ,,Zouthandel'', 6.
,, 1248. Transportmaatsch. ,,B. A. P. S.'', 215.

---

# Nº. 1.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen in Nederland Nommer Twee, te Amsterdam.

Op 25 November 1911 verschenen voor mij, Pieter de Booy, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. mej. Grietje Blaauboer, particuliere, wonende te Amsterdam;
2. de heer Gottfried (ook wel genaamd Godfried) Adolph Harff, industrieel, wonende te Watergraafsmeer;
3. de heer Dirk Blaauboer Janszoon, makelaar, wonende te Amsterdam;
4. de heer Jacob Blaauboer Janszoon, apotheker, wonende te Amsterdam,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door mej. Grietje Blaauboer voor 1 aandeel van f 1000 en 1 onderaandeel van f 250;

door den heer Gottfried, ook genaamd Godfried, Adolph Harff voor 4 aandeelen van f 1000 en 1 onderaandeel van f 250;

door den heer Dirk Blaauboer Janszoon voor 3 aandeelen van f 1000 en 1 onderaandeel van f 250;

door den heer Jacob Blaauboer Janszoon voor 1 aandeel van f 1000 en 1 onderaandeel van f 250;

te zamen voor 10 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 November 1911 nº. 66, van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel

van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen in Nederland Nommer Twee. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verkrijgen en verhuren of op andere wijze exploiteeren van onroerende goederen in Nederland, het bouwen van huizen, het ontginnen van woeste gronden, het droogleggen van plassen, het vervenen van gronden, het ter leen geven van geld tegen hypothecaire zekerheid, het vervreemden van onroerende goederen en het deelnemen in andere maatschappijen die gelijk doel beoogen als de tegenwoordige vennootschap.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden en eindigt 31 December 1961.

Ten minste een jaar voor het verstrijken van dezen termijn beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 1000, welke aandeelen splitsbaar zijn in onderaandeelen van f 250 en f 100.

Waar in deze statuten sprake is van aandeelen, zoo worden, indien daaromtrent niet het tegendeel is bepaald, daaronder mede verstaan onderaandeelen.

Voorloopig worden slechts 9 aandeelen geplaatst van f 1000 en 4 onderaandeelen van f 250, welke bij het verlijden dezer akte worden volgestort.

De bij de oprichting niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na de dagteekening der akte van oprichting dezer naamlooze vennootschap, behoudens ver-

lenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, tot het vragen waarvan de raad van bestuur, zonder nadere machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders bevoegd is.

Art. 5. Bij de uitgifte van de thans nog ongeplaatste aandeelen en bij eventueele kapitaalsvergrooting hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot het nemen dier aandeelen, en wel elk hunner in evenredigheid van het nominaal bedrag aan aandeelen, dan in zijn bezit, tot dat hetwelk wordt uitgegeven, en zulks tegen den prijs, mits niet beneden pari en onder de voorwaarden die door den raad van bestuur zullen worden vastgesteld.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam; zij zijn doorloopend genummerd en door den raad van bestuur onderteekend.

De onderaandeelen van f 250 dragen, behalve het nommer van het aandeel waartoe zij behooren, nog eene der letters A, B, C of D; de onderaandeelen van f 100 dragen, behalve het nommer van het aandeel waartoe zij behooren, nog een der cijfers I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX of X.

Art. 7. De namen der aandeelhouders worden in een daartoe bestemd boek, berustende ten kantore der vennootschap, ingeschreven.

De overschrijving van aandeelen geschiedt bij overdracht onder de levenden op grond eener verklaring van den vennoot en den verkrijger, in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend; bij eigendomsovergang door versterf na overlegging der noodige bewijsstukken, waaruit, ten genoegen van den raad van bestuur, die overgang blijkt.

Van iederen overgang wordt eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door 2 leden van den raad van bestuur wordt onderteekend.

Van af het tijdstip dat eene algemeene vergadering is bijeengeroepen tot en met den dag der vergadering, kan geen overschrijving van aandeelen plaats hebben. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Art. 8. Bijaldien een aandeelhouder zijn aandeel of zijne aandeelen mocht willen vervreemden, zoo is hij verplicht hiervan schriftelijk, per aangeteekenden brief, kennis te geven aan den raad van bestuur.

Ten gevolge dier kennisgeving hebben de bestaande aandeelhouders de voorkeur dat aandeel of die aandeelen te koopen, volgens de balanswaarde, die daaraan in de laatst gehouden jaarlijksche vergadering van aandeelhouders is

toegekend. Voor de eerste maal wordt de balanswaarde bij de tegenwoordige akte vastgesteld op 100 %.

De raad van bestuur is verplicht binnen 8 dagen na het inkomen van voormelde kennisgeving daarvan schriftelijk per aangeteekenden brief mededeeling te doen aan alle aandeelhouders en hun dat aandeel of die aandeelen te koop aan te bieden.

De aandeelhouders zijn verplicht binnen 4 dagen nadat dit aanbod door hen is ontvangen, aan den raad van bestuur per aangeteekenden brief opgave te doen of zij van hun recht van voorkeur wenschen gebruik te maken. Blijkt het dat er meerdere aandeelhouders zijn, die van dat recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan is de raad van bestuur verplicht uiterlijk 4 weken nadat de kennisgeving van den aandeelhouder, die zijn aandeel of zijne aandeelen verkoopen wil, bij hem is ingekomen, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin dit aandeel of die aandeelen ten behoeve van den verkooper, mits niet beneden voormelde balanswaarde, bij opbod aan den hoogst biedende zal of zullen worden verkocht.

Blijkt het daarentegen dat geen der aandeelhouders geneigd is het aandeel of de aandeelen, minstens tot balanswaarde, te koopen, dan is de raad van bestuur verplicht, binnen 14 dagen nadat de schriftelijke mededeeling door hem van den verkooper is ontvangen, hiervan aan dezen per aangeteekenden brief mededeeling te doen, en zal die aandeelhouder daarna vrij zijn zijn aandeel of zijne aandeelen aan anderen te verkoopen.

Het dividend voor een verkocht aandeel wordt bij verkoop onder aandeelhouders tusschen den verkooper en kooper verdeeld, in verhouding tot den termijn van verkoop.

## Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van bestuur, bestaande uit minstens 2 en hoogstens 4 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden tot leden van den raad van bestuur benoemd de heeren Gottfried (ook wel genaamd Godfried) Adolph Harff, voornoemd, Dirk Blaauboer Janszoon, voornoemd, en Jacob Blaauboer Janszoon, voornoemd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt of en zoo ja, welke belooning aan de leden van den raad van bestuur zal worden toegekend.

Art. 10. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

De stukken, de vennootschap verbindende, en kwijtingen worden door minstens 2 leden van den raad van bestuur geteekend.

Voor het sluiten van huurcontracten en het kwijten voor huurpenningen is de handteekening van één lid van den raad van bestuur voldoende.

De raad van bestuur besluit bij meerderheid van stemmen.

De raad van bestuur is gemachtigd tot alle daden van eigendom en beheer, zoo ook tot het bouwen van huizen, het sluiten van geldleeningen en tot het bezwaren en verpanden van de eigendommen der vennootschap.

Art. 11 Bij het ontstaan eener vacature in den raad van bestuur zal, indien alsdan nog 2 leden van den raad van bestuur in functie zijn, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen 2 maanden na het ontstaan der vacature, worden beslist of de vacature al dan niet zal worden aangevuld, en indien mocht worden besloten, dat de vacature zal worden aangevuld, zal daartoe in die vergadering worden overgegaan.

Art. 12. De voorziening in eene vacature in den raad van bestuur, indien nog slechts een lid van dien raad in functie is, moet plaats hebben binnen 2 maanden na het ontstaan der laatste vacature.

Bij de vervulling van vacaturen hebben de overgebleven leden of heeft het overgebleven lid van den raad van bestuur het recht eene niet bindende aanbeveling van één of meer personen te doen.

## Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Per den laatsten December van elk jaar, voor het eerst per ultimo December 1912, worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit door den raad van bestuur, zoo spoedig mogelijk, en uiterlijk 1 April daaraanvolgende, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt. De balans en winst-en-verliesrekening worden in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring der aandeelhouders onderworpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door die vergadering strekt den raad van bestuur tot décharge voor alle handelingen door hem in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Art. 14. De jaarlijksche algemeene vergadering van aan-

deelhouders zal bepalen hoeveel van de zuivere winst zal worden afgezonderd, hetzij tot belooning van den raad van bestuur en geëmployeerden der naamlooze vennootschap, hetzij tot het vormen van een reservefonds, hetzij tot andere doeleinden; het overschot komt aan de aandeelhouders.

Art. 15. Het dividend zal dadelijk na de vaststelling daarvan betaalbaar zijn.

Art. 16. De belegging van de gelden voor het reservefonds, indien zoodanig fonds wordt aangelegd, geschiedt door den raad van bestuur.

Het reservefonds wordt vermeerderd met de daarop gekweekte rente.

Het strekt tot dekking van verliezen of van buitengewone uitgaven en kan, op voorstel van den raad van bestuur, ook geheel of gedeeltelijk tot uitbreiding van de zaken der vennootschap worden gebezigd, wanneer de algemeene vergadering daartoe hare toestemming verleent.

Art. 17. Indien eenig jaar verlies oplevert, wordt de winst-en-verliesrekening daarmede belast; mocht het reservefonds niet toereikend zijn om het geleden verlies te dekken, zoo zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt vóórdat weder is ingewonnen hetgeen de winst-en-verliesrekening nog schuldig stond.

## Vergaderingen.

Art. 18. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in het jaar 1913, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

*a.* door den raad van bestuur verslag wordt uitgebracht over de handelingen der vennootschap in het afgeloopen jaar;

*b.* de balans en winst-en-verliesrekening aan het oordeel der aandeelhouders wordt onderworpen en het dividend vastgesteld;

*c.* de balanswaarde der aandeelen voor de eerstvolgende 12 maanden wordt vastgesteld;

*d.* zoodanige onderwerpen zullen worden behandeld als zullen blijken noodig te zijn.

Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de raad van bestuur dit noodig acht, en moeten worden gehouden, zoodra de aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 2/3 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, met opgave der te behandelen onderwerpen, schriftelijk hun verlangen daartoe aan den

raad van bestuur kenbaar maken, in welk geval de oproeping tot zoodanige buitengewone vergadering binnen 14 dagen na ontvangst van het daartoe strekkende verzoek moet plaats hebben, bij gebreke waarvan die aandeelhouders zelven het recht hebben hunne mede-aandeelhouders tot die vergadering op te roepen.

De raad van bestuur wijst een zijner leden aan die in de vergaderingen het voorzitterschap zal waarnemen; is in eenige vergadering geen lid van den raad van bestuur aanwezig, zoo kunnen de aandeelhouders zelven in het praesidium voorzien.

Art. 19. Alle oproepingen tot vergaderingen moeten 14 dagen vóór den dag, waarop zij zullen plaats hebben, zijn gedaan.

Deze oproepingen, alsmede alle verdere aankondigingen, deze vennootschap betreffende, geschieden door middel van aangeteekende brieven.

Art. 20. De algemeene vergadering beslist over alle onderwerpen met meerderheid van stemmen.

Indien het zaken betreft, geschiedt de stemming mondeling, bij hoofdelijke omvraag; indien het personen betreft, bij ongeteekende briefjes.

Elk aandeel van f 1000 en elke f 1000 aan onderaandeelen geeft recht tot 1 stem; niemand mag voor zich zelven meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich bij volmacht door andere aandeelhouders doen vertegenwoordigen.

De leden van den raad van bestuur mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Bij staking van stemmen wordt, indien het zaken geldt, tot eene tweede stemming overgegaan; bij eene tweede staking wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Bij staking van stemmen over personen wordt bij loting beslist.

De besluiten zijn verbindend voor alle, zoowel aan- als afwezige, aandeelhouders.

Van het verhandelde in die vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een der daar aanwezige aandeelhouders, door de vergadering aan te wijzen, worden onderteekend.

Voor het geval van het verhandelde in de vergaderingen een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter, met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 21. Krachtens besluit der algemeene vergadering kunnen in deze statuten veranderingen worden gebracht.

Hieronder zijn mede begrepen vergrooting of vermindering van kapitaal, alsmede ontbinding der vennootschap vóór of hare verlenging na den bij deze akte bepaalden duur.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die door de wet vereischt wordt.

Liquidatie.

Art. 22. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den raad van bestuur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders beslist.

Tevens zal bij het besluit tot ontbinding door de algemeene vergadering het bedrag der belooning worden bepaald door liquidateuren te genieten.

Na afloop der liquidatie wordt daarvan in eene algemeene vergadering rekening en verantwoording gedaan en aan de liquidateuren décharge verleend.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Rudolf Nicolaï, candidaat-notaris, wonende te Haarlem, en Eymert Nicolaas Noach van der Waals, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) G. Blaauboer, G. A. Harff, D. Blaauboer Jzn., J. Blaauboer Jzn.; R. Nicolaï, v. d. Waals, P. de Booy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 27 November 1911, deel 276, folio 75 recto, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

15 Nov. 1911 n°. 66. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 563;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen in Nederland Nommer Twee, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 November 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 2.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Electro Technisch Installatiebureau 't Zuiden, te Geldrop.

Heden, 29 November 1911, verschenen voor mij, Antonius Thomas Johannes Mertens, notaris ter standplaats Geldrop, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Louis Gérard van Dam, ingenieur, wonende te 's Hertogenbosch;
2. de heer Havik Slotemaker, electricien, wonende te Geldrop,

die verklaarden met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de navolgende bepalingen:

Naam, zetel, doel, duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Electro Technisch Installatiebureau 't Zuiden.

Zij is gevestigd te Geldrop en heeft haar domicilie ten kantore der directie.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het leveren, aanleggen, onderhouden en repareeren van alle soorten sterk- en zwakstroominstallatie, het verrichten van alle werkzaamheden en handelingen daarmede in verband staande, het waarnemen van agenturen op technisch gebied en voorts alles wat aan het vorenstaande in den uitgebreidsten zin verwant is.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigt 1 Juli 1942.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 8000, verdeeld in 32 aandeelen, elk van f 250.

De aandeelen zijn in blanco en worden bij de uitgifte terstond volgestort.

Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 32 en geteekend door den directeur.

Elk aandeelbewijs is voorzien van een stel dividendbewijzen.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Louis Gerard van Dam, voornoemd, voor 16 volgestorte aandeelen en door den heer Havik Slotemaker, voornoemd, voor 2 volgestorte aandeelen.

De overige 14 aandeelen moeten binnen 10 jaar na heden geplaatst zijn.

Art. 5. Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelbewijzen of dividendbewijzen, kunnen, onder de waarborgen en voorwaarden door den directeur, in overleg met den commissaris te bepalen, duplicaat-bewijzen afgegeven worden.

Door uitreiking van duplicaat-bewijzen vervallen de oorspronkelijke bewijzen te welker vervanging zij zijn uitgereikt.

## Bestuur, contrôle.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, onder toezicht van een commissaris.

Art. 7. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kan door haar te allen tijde worden ontslagen.

Art. 8. De directeur geniet een vast jaarlijksch salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 9. De directeur benoemt en ontslaat het personeel en regelt, in overleg met den commissaris, de salarissen.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Hij is bevoegd tot alle handelingen het beheer der vennootschap betreffende, met dien verstande, dat hij voor aankoopen boven de f 250, voor het teekenen van handelspapier of opnemen van gelden bij kassiers boven een bedrag van f 200, voor het doen van aannemingen boven een bedrag van f 400 en voor alle handelingen, die niet tot het dagelijksch beheer behooren, de toestemming, medewerking of goedkeuring van den commissaris behoeft.

Art. 11. Bij ontstentenis van den directeur wordt door den commissaris een tijdelijk plaatsvervanger benoemd en onverwijld eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, om in het geval te voorzien.

Art. 12. De commissaris wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kan door haar te allen tijde worden ontslagen.

Hij treedt jaarlijks na afloop der gewone algemeene vergadering van aandeelhouders af en is terstond herkiesbaar.

Art. 13. De commissaris is te allen tijde bevoegd om inzage te nemen van de boeken en bescheiden der vennootschap, de kas op te nemen, zich toegang te verschaffen tot alle gebouwen en werken der vennootschap en alle verlangde inlichtingen betreffende de zaken der vennootschap te vragen, welke de directeur verplicht is onmiddellijk te geven.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 14. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ten kantore van de vennootschap.

Zij worden bijeengeroepen door den directeur, zoo mogelijk in overleg met den commissaris, of wel door den commissaris, bij advertentie in een der te Eindhoven verschijnende nieuwsbladen, 14 dagen vóór den dag der vergadering of in, naar de meening van dengene die de oproeping doet, spoedeischende gevallen, 3 dagen vóór den dag der vergadering.

De commissaris fungeert als president en als secretaris.

Bij zijne ontstentenis wordt hij als zoodanig vervangen door den oudsten aanwezigen aandeelhouder.

De notulen der vergaderingen worden nog tijdens haren duur opgemaakt en, na goedkeuring, onderteekend door den gefungeerd hebbenden president-secretaris. Zij leveren tegenover aandeelhouders volledig bewijs op van hetgeen er in vermeld staat.

Art. 15. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt plaats in de maand Augustus, voor het eerst echter na het passeeren dezer akte hedenavond ten 6 uur ten huize van den comparant sub 2.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur of de commissaris dit geraden oordeelt, of wanneer houders van minstens 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal dit verlangen.

De vergaderingen, op verlangen van aandeelhouders bijeen te roepen, zullen moeten plaats vinden binnen 4 weken nadat die aandeelhouders, aantoonende dat zij een voldoend gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal verte-

genwoordigen, hun verzoek schriftelijk ter kennis hebben gebracht van den directeur of den commissaris.

Art. 17. Aandeelhouders, die de vergaderingen wenschen bij te wonen, zijn verplicht hunne aandeelbewijzen vóór den aanvang der vergadering aan den fungeerenden president-secretaris te toonen.

Art. 18. Behalve wanneer, in spoedeischende gevallen, de vergadering op korten termijn bijeengeroepen is, moeten de voorstellen, welke de algemeene vergadering zal behandelen, ten minste 3 dagen te voren ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage worden nedergelegd.

Voorstellen, in afwijking van het bepaalde bij het vorig lid, niet of niet tijdig ter inzage nedergelegd, kunnen niettemin in behandeling genomen worden, mits geen der aanwezige aandeelhouders zich daartegen verzet.

Art. 19. Alle besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen, behoudens het bepaalde bij art. 26.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij niet onderteekende, gesloten stembiljetten.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen, beslist het lot.

Art. 20. Voor ieder aandeel wordt in de algemeene vergadering van aandeelhouders 1 stem uitgebracht, met dien verstande dat niemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 21. Over alle gevallen, niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van de bepalingen der wet.

De besluiten der algemeene vergaderingen zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

## Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 22. Voor het eerst op 30 Juni 1912 en vervolgens telken jare op 30 Juni, worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den directeur onder leiding en toezicht van den commissaris, eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 23. De balans en de winst-en-verliesrekening zullen, met een prae-advies van den commissaris, gedurende 3 dagen vóór den dag der gewone jaarlijksche vergadering, voor aandeelhouders ter inzage liggen ten kantore der vennootschap.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering aan de goed-

keuring van aandeelhouders worden onderworpen. Goedkeuring door aandeelhouders strekt den directeur tot décharge wegens zijn gevoerd beheer over het tijdvak waarover de bedoelde rekening loopt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt hoeveel op de eigendommen der vennootschap zal worden afgeschreven, en stelt het batig saldo der winst-en-verliesrekening vast.

Art. 24. Uit het batig slado der winst-en-verliesrekening wordt allereerst aan aandeelhouders 5 % over het door hen gestorte kapitaal uitgekeerd.

Het restant wordt verdeeld als volgt:

20 % aan den directeur;
10 % aan den commissaris;
70 % aan de aandeelhouders.

Art. 25. De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap, eene maand na de vaststelling van het batig saldo der winst-en-verliesrekening.

Dividenden, welke binnen 5 jaren nadat zij opeischbaar waren, niet zijn ingevorderd, zijn verjaard.

### Ontbinding, wijziging, verlenging.

Art. 26. De vennootschap zal tusschentijds niet zijn ontbonden, behalve in de gevallen bij de wet voorzien, dan ten gevolge van een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Door een besluit derzelfde vergadering zal, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, verandering kunnen worden gebracht in de statuten of de duur der vennootschap kunnen worden verlengd.

Geen besluit, als in dit artikel bedoeld, zal kunnen worden genomen dan met eene meerderheid van 3/5 gedeelten der uitgebrachte geldige stemmen.

Art. 27. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directeur, onder toezicht van den commissaris, met de liquidatie belast.

De algemeene vergadering, welke tot de ontbinding besluit, stelt het salaris van den liquidateur vast.

Art. 28. Door den liquidateur zal, zoo spoedig mogelijk, rekening en verantwoording worden opgemaakt.

Zij zal gedurende 8 dagen vóór den dag der algemeene vergadering, waarin zij aan de goedkeuring van aandeelhouders zal worden onderworpen, ten kantore van de liquideerende

vennootschap of van den liquidateur, voor aandeelhouders ter inzage liggen.

De bedoelde algemeene vergadering zal bevoegd zijn eene commissie uit haar midden te benoemen, om de rekening en verantwoording na te zien en daarover rapport uit te brengen.

Art. 29. Alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, oproepingen, stemmingen en wat dies meer zij, bij deze statuten gemaakt, zullen ook gedurende de liquidatie van toepassing zijn.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat, in afwijking van het bepaalde bij art. 7, wat de benoeming betreft, voor de eerste maal wordt benoemd tot directeur de comparant de heer Havik Slotemaker.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut, overeenkomstig het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 November jongstleden n°. 66.

Gedaan en verleden te Geldrop, ten kantore van mij notaris, op dato als in hoofde dezes gemeld, in tegenwoordigheid van Cornelis Jacobus Passenier, klerk, en Josephus Foederer, gemeentebode, beiden wonende te Geldrop, als getuigen, aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) L. G. van Dam, H. Slotemaker; C. J. Passenier, J. Foederer, A. T. J. Mertens, notaris.

Geregistreerd te Helmond 2 December 1911, deel 129, folio 168 recto, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

15 Nov. 1911 n°. 66. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 563;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Electro Technisch Installatiebureau 't Zuiden, te vestigen te Geldrop.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 November 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 3.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij Union, te Amsterdam.

Heden, 6 December 1911, verschenen voor mij, Johan Adam Ritman J.-Hz. notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

Antonius Gerardus Höfte, aannemer, en

Hermannus Höfte, makelaar, beiden wonende te Amsterdam en mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor de volgende statuten te hebben vastgesteld.

Naam, plaats van vestiging en doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Bouwmaatschappij Union.

Zij is gevestigd te Amsterdam, en heeft ten doel het verkrijgen, verkoopen, ruilen, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, zaken en rechten en het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een soortgelijk doel.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 30 jaren, aanvangende op heden en eindigende 31 December 1941.

Vroegere ontbinding op de wijze hierna te bepalen, of wel verlenging van dien tijd kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering, behoudens Koninklijke bewilliging voor zoover deze door de wet alsdan gevorderd zal worden.

Art. 3. Het maatschappelijk boekjaar loopt van 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar, behalve het eerste, dat van den aanvang der werkzaamheden af loopt tot 31 December 1912.

De boeken zullen voor de eerste maal worden afgesloten op 31 December 1912.

Art. 4. Oproepingen of aankondigingen in deze akte gevorderd zullen worden geplaatst in minstens een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, aan te wijzen door de directie, behoudens het bepaalde aan het slot van art. 13.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen van f 500 elk.

Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie. Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen.

Art. 6. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk hetzij in geld of in ingebrachte goederen worden volgestort en luiden aan toonder.

Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijne aandeelen op naam bekomen.

De overdracht dezer soort van aandeelen zal geschieden door eene verklaring in de boeken der vennootschap door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend, waarvan ook op het aandeel aanteekening wordt gedaan.

In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven.

Alle kosten, door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden bij die vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnende voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Art. 7. Bij de oprichting zijn alle aandeelen geplaatst en volgens verklaring van partijen in contanten volgestort.

Art. 8. Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge besluit der algemeene vergadering en behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet mocht gevorderd worden, willekeurig worden verhoogd.

Art. 9. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar.

Art. 10. De eigendom van één of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten, vastgesteld door de bij deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

## Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of hoogstens 3 directeuren.

De directie vertegenwoordigt de naamlooze vennootschap in den meest uitgebreiden zin in en buiten rechten.

Voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van de onroerende goederen, zaken, rechten en roerende goederen der vennootschap of welke handeling ook, heeft de directie geene machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

De directie is verplicht geregeld boek te houden of te doen houden.

Het salaris van de directie, ten laste der vennootschap komende, wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 12. De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, behoudens bevoegdheid voor ieder harer leden om te allen tijde voor zijne functie te bedanken.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd, voor onbepaalden tijd, de heer Antonius Gerardus Höfte, voornoemd.

## Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De algemeene vergadering wordt belegd door de directie en gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders daartoe, overeenkomstig art. 4, zijn opgeroepen, bij eene in eene der dagbladen geplaatste aankondiging, welke ten minste 8 dagen aan den dag der vergadering moet voorafgaan of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven, minstens 3 dagen vóór de vergadering aan hen verzonden.

Art. 14. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt vóór 1 Juli plaats.

Buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden wanneer de directie of wel de houders van minstens 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit verlangen.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat dit verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging bij verzuim of ontstentenis van de directie, de houders van 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn.

Art. 15. Aandeelhouders, die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en verplicht, desverlangd hunne aandeelen te vertoonen aan den leider der vergadering.

Art. 16. De oudste aanwezige directeur regelt de leiding der vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Van de voorstellen, aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders nedergelegd, minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering. Is dit niet geschied, zoo kan geene beslissing worden genomen, tenzij de directie zulks goedvindt en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van den inhoud dezer akte van oprichting of een aldus genomen besluit tot ontbinding der vennootschap is niet geoorloofd.

Besluiten, genomen in eene vergadering waarin alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, zijn geldig al mochten de hiervoren bedoelde oproepingen en ter-visie-legging der voorstellen niet hebben plaats gehad.

Art. 17. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat iemand voor zich zelven ooit meer dan 3 stemmen zal uitbrengen.

Art. 18. Tenzij deze akte van oprichting dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regele, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel tegen het einde der vergadering nogmaals aan stemming onderworpen.

Staken dan ook nog de stemmen, zoo wordt het als verworpen beschouwd.

Art. 19. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden òf door den voorzitter en een aandeelhouder worden onderteekend.

Art. 20. De directie brengt in de gewone algemeene vergadering verslag uit over den toestand van het afgeloopen boekjaar.

Voorts doet de directie een voorstel omtrent de vaststelling van het dividend.

De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan de directie tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

De directie geeft aan de algemeene vergadering elke door deze gevorderde inlichting.

## Balans en winst.

Art. 21. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in 1912, worden door de directie de boeken der vennootschap afgesloten en de winst-en-verliesrekening met de balans over het afgeloopen jaar voorloopig vastgesteld en die stukken daarna aan de goedkeuring der gewone algemeene vergadering onderworpen.

Art. 22. De winst zal worden verdeeld volgens beslissing der algemeene vergadering.

De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen eene week na de algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Dividenden, die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen aan de vennootschap.

Niettemin kunnen de aandeelhouders van het beroep op deze vervallenverklaring afzien.

## Ontbinding der vennootschap en wijziging in hare akte van oprichting.

Art. 23. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen door de wet voorzien of ook door een besluit der algemeene vergadering.

Op zulk eene vergadering moeten echter minstens 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot nieuwe oproeping zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 24. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluite, de directie met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 25. De liquidateuren doen rekening en verantwoor-

ding op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor de directie heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie van toepassing zijn.

Art. 26. De verdeeling van de saldo's der liquidatie geschiedt met inachtneming van het hierboven in art. 22 bepaalde omtrent winstverdeeling.

Art. 27. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte van oprichting kunnen slechts genomen worden op de wijze en met inachtneming der meerderheid, in art. 23 voorgeschreven ten aanzien van besluiten tot ontbinding der vennootschap.

Alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging voor zoover die door de wet nog mocht worden gevorderd.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 15 November 1911 n°. 66, waarvan een uittreksel is vastgehecht aan deze minute.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Klaas Bakker en Abraham Menge jr., kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) A. G. Höfte, H. Höfte; K. Bakker, A. Menge jr., J. A. Ritman J.-Hz.

Geregistreerd te Amsterdam 7 December 1911, deel 276, folio 82 recto, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

15 Nov. 1911 n°. 66. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 563;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij Union, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 November 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 4.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Eerste Nederlandsche Stoom Klompenfabriek, te Alphen.

Heden, 7 November 1911, verschenen voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris ter standplaats Amsterdam, de heeren:

Hendrik Kooy, houthandelaar, wonende te Arnhem, en jhr. Charles Louis Roëll, industrieel, wonende te de Bildt.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: De Eerste Nederlandsche Stoom Klompenfabriek. Zij is gevestigd te Alphen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het fabriceeren van klompen en andere bewerkte houtwaren, benevens de handel in die artikelen, alles in den ruimsten zin des woords genomen.

Art. 3. De vennootschap neemt een aanvang op den dag waarop deze akte wordt verleden, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1960.

Vroegere ontbinding met inachtneming van het bij art. 18 bepaalde, of verlenging van haren duur, zal kunnen plaats vinden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 1000, die alle door de oprichters zijn genomen en volgestort.

De aandeelen worden uitgegeven op naam en zijn van een doorloopend nummer voorzien; zij zijn geteekend door een der directeuren en den gedelegeerd commissaris.

Art. 5. De overdracht van de aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, die in de boeken der vennootschap wordt ingeschreven, en door of vanwege beiden wordt geteekend.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan 2 directeuren, waarvan een meer in het bijzonder met de administratie wordt belast en den titel van administratief directeur zal voeren, terwijl de ander als technisch directeur zal werkzaam zijn.

Zij staan onder toezicht van ten minste 2 commissarissen, waarvan een als gedelegeerd commissaris het dagelijksch toezicht op de handelingen der directie zal uitoefenen.

Directeuren en commissarissen worden voor onbepaalden tijd benoemd, en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeuren en ieder hunner kunnen door commissarissen in de uitoefening hunner betrekking worden geschorst; vindt zoodanige schorsing plaats, dan zal binnen 8 dagen eene algemeene vergadering worden bijeengeroepen, te houden binnen 3 weken na die bijeenroeping, waarin beslist zal worden, of de schorsing tot ontslag leidt of wordt opgeheven.

Op die vergadering wordt den geschorsten directeur de gelegenheid gegeven zich te verdedigen.

Art. 7. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, en is met inachtneming van de bepalingen dezer akte bevoegd, tot alle handelingen die tot het doel der vennootschap behooren.

Alle brieven en stukken worden door beide directeuren geteekend, of door eenen directeur, en eenen door de algemeene vergadering aan te stellen procuratiehouder.

De directie behoeft de machtiging van de algemeene vergadering tot:

1°. het koopen, verkoopen of bezwaren van onroerende goederen;

2°. het aangaan van geldleeningen onder verband van de goederen der vennootschap;

3°. het voeren van rechtsgedingen, en het aangaan van dadingen; met dien verstande, dat spoedeischende maatregelen, die geen uitstel kunnen lijden, door de directie zullen kunnen worden genomen, na voorafgaande schriftelijke toestemming van den gedelegeerden commissaris.

Voor het opnemen van kasgelden wordt de handteekening vereischt van beide directeuren en van den gedelegeerden commissaris of diens speciaal gemachtigde, eveneens heeft de directie voor het doen van inkoopen en verkoopen, de mede-

werking noodig van den gedelegeerden commissaris, of diens speciaal gemachtigde; die ten blijke daarvan de op zoodanige inkoopen of verkoopen betrekking hebbende stukken mede zal onderteekenen.

Art. 8. De salarissen van de directeuren worden voor ieder hunner door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 9. Commissarissen wijzen een hunner als gedelegeerd commissaris aan, die tevens hun voorzitter zal zijn.

Commissarissen hebben zoo te zamen als ieder afzonderlijk ten allen tijde toegang tot de bezittingen der vennootschap, alsmede het recht om het archief, de boeken en de kas te onderzoeken; zij kunnen zich daartoe door een deskundige doen bijstaan.

Art. 10. De vergaderingen van commissarissen worden door den voorzitter belegd, zoo dikwijls deze dit noodig acht; de directeuren zijn gehouden deze vergaderingen bij te wonen, indien zij daartoe worden uitgenoodigd.

Besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen, bij staking van stemmen beslist de voorzitter. Stemmen over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling.

Art. 11. Voor de eerste maal worden tot directeuren benoemd de heeren jhr. Charles Louis Roëll, te de Bildt, en Bernardus Hermanus Hulscher, te Alphen aan den Rijn.

De benoeming van 2 of meer commissarissen zal voor de eerste maal geschieden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, door de oprichters der vennootschap onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot 31 December; het eerste boekjaar wordt afgesloten 31 December 1912.

Uit de boeken der vennootschap worden jaarlijks vóór primo April door den directeur, met de administratie belast, de gebruikelijke balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, en met het verslag omtrent de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar aan den voorzitter van commissarissen toegezonden.

Deze stukken worden door commissarissen met het daarover uitgebracht rapport, gedurende 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Goedkeuring van de balans en van de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt het bestuur tot volledige décharge.

Art. 13. De door de vennootschap te verkrijgen winst komt aan aandeelhouders ten goede.

Art. 14. Telken jare, vóór of uiterlijk op ultimo Mei, voor het eerst in 1912, wordt de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar, en worden de balans en winst-en-verliesrekening behandeld en vastgesteld.

Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwijls de directie of de commissarissen dit noodig oordeelen, en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgaaf der te behandelen onderwerpen vorderen; in welk geval de vergadering binnen 6 weken, na het inkomen van het verzoek door het bestuur moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers de vergadering zelve kunnen beleggen.

Art. 15. In de algemeene vergaderingen worden, behoudens het bepaalde bij art. 18, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; indien deze niet dadelijk wordt verkregen, vindt de herstemming plaats tusschen de 2 personen, die het meest aantal stemmen op zich hebben vereenigd en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht; staken dan de stemmen, dan beslist het lot.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelven meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht door andere aandeelhouders, mits geen directeur of commissaris der vennootschap zijnde, doen vertegenwoordigen.

In geen geval zal evenwel dezelfde persoon voor zich zelven en als gemachtigde van anderen meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Art. 16. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den president-commissaris, en bij diens verhindering of ontstentenis door een der andere commissarissen.

Zijn ook deze afwezig dan voorziet de algemeene vergadering zelve in de leiding.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en een aandeelhouder, daartoe door hem aangewezen, worden gearresteerd en geteekend.

Art. 17. Alle oproepingen van, of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden minstens 8 dagen te voren, per brieven te zenden aan het domicilie, dat door hen bij de inschrijving hunner aandeelen in het daarvoor bestemd register moet worden gekozen.

Art. 18. Besluiten, houdende veranderingen in de bepalingen dezer akte, daaronder begrepen de vergrooting of de vermindering van het maatschappelijk kapitaal der vennootschap, hare ontbinding voor of hare voortzetting na den bepaalden tijd, moeten worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene speciaal tot dat doel bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders; alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering van aandeelhouders, op welke wijze de liquidatie zal geschieden, en wordt de liquidateur (of liquidateuren) door haar benoemd.

Gedurende de liquidatie blijven deze statuten, voor zoover toepasselijk, van kracht.

Art. 20. Door den comparant Hendrik Kooy jr. worden als volledige storting, op 21 aandeelen, waarvoor door hem in het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen, in de vennootschap ingebracht en aan haar in vollen vrijen eigendom overgedragen de Eerste Nederlandsche Stoom Klompenfabriek, met verdere getimmerten, erven en water gelegen in de gemeente Alphen, kadastraal bekend in sectie B, nummer 2738, groot 28 aren 97 centiaren, met de tot de uitoefening der zaak behoorende gereedschappen en machinerieën, voor zoover die door bestemming als onroerend goed worden beschouwd, van welke onroerende goederen de comparant den eigendom heeft verkregen blijkens proces-verbaal van veiling en toewijzing, 21 en 28 Augustus 1911 ten overstaan van den notaris J. C. Spruyt, te Alphen aan den Rijn, verleden, van welk proces-verbaal een afschrift is overgeschreven ten hypotheekkantore te Leiden op 6 September 1911, in deel 856, n°. 17.

Art. 21. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp

dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 October 1911 n°. 58, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte opgemaakt in minute.

Verleden te Amsterdam op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Berger, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en mr. Jan Roelof Boerlage, advocaat en procureur, wonende te Haarlem, beiden als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. Kooy, C. L. Roël; Boerlage, J. Berger, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 November 1911, deel 275 folio 68 recto, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

24 Oct. 1911 n°. 58. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 562;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Eerste Nederlandsche Stoom-Klompenfabriek, te vestigen te Alphen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 24 October 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 5.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van *De Nederlander*, te 's Gravenhage.

Heden, 7 December 1911, compareerde voor mij, Willem Johannes Jalink, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Daniël Albert Daamen, uitgever en directeur der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van de Nederlander gevestigd te Rotterdam, wonende de comparant te 's Gravenhage.

De comparant verklaarde:

dat op 2 December 1909, te 's Gravenhage, ten kantore van gemelde naamlooze vennootschap, is gehouden eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders dier vennootschap;

dat die vergadering, met inachtneming der bepaling van het 2de lid van art. 25 der statuten van gemelde vennootschap, is uitgeschreven, nadat op de daaraan voorafgaande algemeene vergadering van aandeelhouders, 18 November 1909 gehouden, niet de vereischte helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd was;

dat in bedoelde algemeene vergadering, de dato 2 December 1909, de voorgestelde wijziging der statuten van gemelde naamlooze vennootschap met algemeene stemmen is aangenomen en hij, comparant, gemachtigd is, om de akte van wijziging te passeeren en te dier zake alles verder te doen, wat noodig zal zijn, blijkende van een en ander uit een extract der notulen dier vergadering, dat aan deze akte is vastgehecht;

en dat, na verkregen Koninklijke bewilliging, die wijziging zal bestaan uit het navolgende:

Art. 1, luidende: ,,De naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van *De Nederlander*, heeft haren

zetel gevestigd te Rotterdam", te lezen als volgt: ,,De naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van *De Nederlander*, heeft haren zetel te 's Gravenhage."

In art. 3 vervalt het woord ,,Nederlandsch" en aan het artikel wordt toegevoegd: ,,Zij is gerechtigd tot het drijven van eene drukkerij.

Art. 5, tweede alinea, wordt voorgesteld te wijzigen als volgt: ,,Van dit kapitaal is geplaatst f 79 875 in aandeelen A, en f 2100 in aandeelen B. De overige aandeelen A zullen binnen den tijd van 5 jaren, te rekenen van den dag waarop deze akte van wijziging verleden is, moeten worden geplaatst.

Art. 8 te wijzigen de woorden: ,,onder toezicht van 4 commissarissen" in: ,,onder toezicht van ten minste 3 en ten hoogste 5 commissarissen".

Art. 10, 3de alinea, de woorden: ,,voor den tijd van 4 jaren", te wijzigen in: ,,voor den tijd van 5 jaren".

Art. 11, 1ste alinea, te doen vervallen de woorden: ,,en alle werkzaamheden de exploitatie en administratie betreffende".

Art. 11, 2de alinea, de woorden: ,,door hem en" te wijzigen in: ,,door hem in overleg met".

Art. 14, 1ste alinea, voor ,,October" te lezen ,,Januari", voor twee malen het woord ,,September" twee malen te lezen het woord ,,December", de woorden: ,,voor het eerst den 30sten September 1894" te doen vervallen, en voor de woorden: ,,den 1sten December" te lezen: ,,den 15den April".

Art. 15 voor: ,,Telken jare in de maand Januari, de eerste maal in Januari 1895", te lezen: ,,Telken jare in de maand Mei."

Art. 19 te doen vervallen de alinea: ,,Van de jaarlijks aldus door de vennootschap gemaakte winst zal allereerst tot een bedrag van f 500 worden aangewend tot verhooging van de salarissen van redactie en administratie."

Art. 19 in de derde alinea de woorden: ,,Van het daarna overblijvende zal", te lezen: ,,Hiervan zal".

Art. 20 vervalt de laatste alinea, luidende: ,,Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag van f 5000 heeft bereikt, houdt de afzondering van een deel der winst, overeenkomstig art. 19, daarvoor op, en wordt dit alzoo vrijgevallen deel der winst aan de aandeelhouders uitgekeerd."

Art. 22 in plaats van ,,Februari" te lezen ,,Juni".

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 1 December dezes jaars, n°. 57.

Waarvan akte.

Gepasseerd te 's Gravenhage, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Arie de Mos, candidaat-notaris, wonende te Scheveningen, en Dirk Gosewijn van Beek, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met den comparant, mij, notaris, bekend.

En is deze akte, welke in bewaring van mij, notaris, zal blijven, onmiddellijk na voorlezing onderteekend door den comparant, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) D. A. Daamen; A. de Mos, D. G. van Beek, Jalink, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 8 December 1911, deel 323, folio 65 verso, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

3 Dec. 1911 n°. 57. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 November 1911, 1ste Afdeeling B, n°. 562;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van *De Nederlander*, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 14 December 1907 n°. 112 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, zoodat nà het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal zijn gevestigd te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 6.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Import-Maatschappij „Djember", te Deventer.

Heden, 1 December 1911, verscheen te Deventer, voor mij, Peter Hillebrand van der Saag, notaris, ter standplaats Deventer, in tegenwoordigheid van de na te noemen en mij bekende getuigen:

de heer mr. Hendrik Frans de Boer, koopman, wonende te Deventer,

die verklaarde:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Deventer gevestigde naamlooze vennootschap: Import-Maatschappij „Djember", opgericht bij akte op 21 October 1903 voor mij, notaris, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 Augustus 1903 n°. 32 en gewijzigd bij akte op 22 Februari 1906 voor mij, notaris, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 Februari 1906 n°. 51, welke vergadering werd gehouden te Deventer 14 October 1911, is besloten eenige wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap en dat hij comparant door die vergadering is gemachtigd de Koninklijke bewilliging op de wijzigingen te doen aanvragen, de eventueel door de Regeering gewenschte redactiewijzigingen te doen aanbrengen en de wijzigingen bij notarieele akte te constateeren, alles volgens het procesverbaal van het verhandelde in gemelde vergadering op 14 October 1911, door mij, notaris opgemaakt;

dat hij alsnu bij deze akte wenscht te constateeren dat, blijkens het hiervoor gemelde proces-verbaal, in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voornoemde naamlooze vennootschap, gehouden 14 October 1911, tot de navolgende wijzigingen in de statuten is besloten:

Art. 4 wordt vervangen door:

„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 150 000, ver-

deeld in 150 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle zijn geplaatst."

Art. 6, laatste lid, wordt vervangen door:

,,De stortingen geschieden op quitantiën, door 1 bestuurder geteekend, welke zoo spoedig mogelijk worden ingewisseld tegen bewijzen van aandeel."

Art. 7 wordt vervangen door:

,,De aandeelen zijn op naam en onsplitsbaar. Zij worden doorloopend genummerd en door 1 bestuurder geteekend."

Art. 8, 2de en 3de lid, wordt vervangen door:

,,Van de overdracht geschiedt op het bewijs van aandeel aanteekening, welke door 1 bestuurder wordt geteekend.

De heer mr. Hendrik Frans de Boer, voornoemd, heeft gedurende de eerste 25 jaren van het bestaan dezer vennootschap, te allen tijde het recht om de aandeelen van de overige vennooten te naasten voor het nominale bedrag der aandeelen. Na zijn overlijden hebben zijn erfgenamen gelijk recht. Na afloop van vorengenoemd tijdvak is de heer mr. Hendrik Frans de Boer verplicht, zoodra hij daartoe in staat is, de aandeelen van de overige vennooten te naasten voor het nominale bedrag der aandeelen."

Art. 9, 1ste lid, wordt vervangen door:

,,Het beheer der vennootschap wordt opgedragen aan een bestuur, bestaande uit 1 of 2 leden, onder toezicht van minstens 2 commissarissen."

Art. 11, 2de lid, wordt vervangen door:

,,Het bestuur is bevoegd tot alle daden van beheer en van eigendom alsmede tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen en het verrichten of doen verrichten van alle overschrijvingen en opnaamstellingen dier goederen, zoowel in Nederland als in Nederlandsch-Oost-Indië.

Alle stukken, de vennootschap verbindende, moeten worden geteekend door één bestuurder of door een door het bestuur, onverminderd zijn verantwoordelijkheid onder goedkeuring van commissarissen, daartoe gemachtigde."

Art. 12 wordt vervangen door:

,,Hetgeen van de winst, nadat daarvan een bedrag van 5 pct. over het maatschappelijk kapitaal als dividend is uitgekeerd, beschikbaar mocht blijven, wordt, ter belooning van de door hem aan de vennootschap bewezen diensten, gedurende de eerste 25 jaren van het bestaan dezer vennootschap geheel en na verloop van genoemden termijn voor 45 pct., telken jare uitgekeerd aan den heer mr. Hendrik Frans de Boer, hetzij hij al dan niet bestuurder dezer vennootschap is,

of na zijn overlijden, aan zijn erfgenamen."

Art. 22 wordt vervangen door:

,,Hetgeen, met inachtneming van het bepaalde in het voorgaande artikel als winst boven 5 pct. mocht beschikbaar zijn, wordt na verloop van de eerste 25 jaren van het bestaan dezer vennootschap, uitgekeerd als volgt:

*a.* 5 pct. aan het bestuur;

*b.* 45 pct. aan den heer mr. Hendrik Frans de Boer, of, na zijn overlijden, aan zijne erfgenamen;

*c.* 5 pct. aan commissarissen;

*d.* 10 pct. aan het reservefonds;

*e.* 35 pct. aan de aandeelhouders."

Voorts verklaarde de comparant, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 23 November 1911 n°. 50.

De comparant is mij, notaris, bekend.

Waarvan akte in minuut, is verleden op tijd en plaats in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Johannes Piepenbroek en Albertus Theodorus Weterman, klerken, beiden wonende te Deventer, als getuigen, die met den comparant en mij, notaris, deze akte, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) mr. H. F. de Boer; J. Piepenbroek, A. Th. Weterman, P. H. van der Saag, notaris.

Geregistreerd te Deventer 4 December 1911, deel 88, folio 199 verso, vak 1.

## *Koninklijk besluit van bewilliging.*

23 Nov. 1911
n°. 50.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Import-Maatschappij „Djember", gevestigd te Deventer, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 2 Februari 1906 n°. 51 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 November 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 6 Januari 1912, nº. 4.

# Nº. 7.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Twentsche Tabakshandel Maatschappij, te Hengelo (Overijssel).

Voor mij, Gerrit Jan Hendrik Verbeek, notaris in het arrondissement Almelo, ter standplaats Hengelo, in tegenwoordigheid der beide nagenoemde getuigen, compareerden de heeren:

Evert Ekker, fabrikant, en

Engbert ter Marsch, koopman,

beiden wonende te Hengelo, de eerste als voorzitter-commissaris en de tweede als directeur der naamlooze vennootschap: Twentsche Tabakshandel Maatschappij, gevestigd te Hengelo (Overijssel), in deze, als zoodanig handelende voor en vertegenwoordigende die vennootschap, tot nagemelde handeling gemachtigd, door de algemeene vergadering van aandeelhouders van 20 Februari 1911, blijkens uittreksel uit de notulen derzelve, hetwelk, na door heeren comparanten, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend, aan deze akte is gehecht en met dezelve ter registratie zal worden aangeboden.

En verklaarden:

dat bij akte, 31 Augustus 1907 voor mij, notaris, verleden, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging was verleend bij Harer Majesteits besluit van 16 Augustus 1907 nº. 90, is opgericht de naamlooze vennootschap: Twentsche Tabakshandel Maatschappij, gevestigd te Hengelo (Overijssel);

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders der vennootschap, gehouden te Hengelo 20 Februari 1911, is besloten in de statuten der vennootschap, zooals die bij gemelde akte waren vastgesteld, de volgende wijzigingen te brengen, te weten:

I. In art. 10, achter de woorden: ,,De vennootschap wordt bestuurd door", tusschen te voegen de woorden ,,minstens 2 en hoogstens".

II. Art. 14. *a.* te doen vervallen de alinea *e*, luidende: ,,het verbinden der vennootschap voor bedragen boven f 10 000";

*b.* van alinea *f* te maken alinea *e*;

*c.* toe te voegen aan het artikel:

,,Indien en zoodra de geheele schuld der vennootschap f 100 000 te boven gaat, zijn directeuren verplicht commissarissen daarvan in kennis te stellen. Deze beleggen onmiddellijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders, in welke vergadering de kennisgeving wordt besproken en daaromtrent een besluit genomen.

Bij gebreke van gemelde kennisgeving, of zoo de algemeene vergadering hare goedkeuring aan de schuldverbintenis weigert, zijn directeuren voor het bedrag der schuld boven f 100 000 persoonlijk aansprakelijk."

III. Van art. 18 vervalt de tweede alinea, luidende: ,,Commissarissen treden om de 3 jaar af, doch zijn dadelijk herkiesbaar", terwijl daarvoor in de plaats wordt gesteld, als tweede alinea:

,,Commissarissen worden aangesteld voor een tijdvak van 3 jaar. Elk jaar treedt één hunner af, volgens op te maken rooster. De aftredende is dadelijk herkiesbaar."

IV. Van art. 19, derde alinea, vervallen de woorden ,,zij vergaderen minstens eens in de 3 maanden", en worden daarvoor in de plaats gesteld de woorden ,,zij vergaderen minstens eens in de 6 maanden".

V. Aan art. 20 wordt eene alinea toegevoegd, luidende:

,,Zij kunnen zich door eenen deskundige doen bijstaan en voorlichten."

VI. Uit art. 30 vervallen de twee woorden: ,,te Amsterdam".

Op deze wijziging der statuten is de Koninklijke bewilliging verleend bij Harer Majesteits besluit van 21 September 1911 n°. 68.

Waarvan akte, verleden te Hengelo 13 November 1911, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Willem ten Doesschate, candidaat-notaris, en Egbert Broekhuis, boekhandelaar, beiden wonende te Hengelo, als getuigen, en met de comparanten aan mij, notaris, bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij, notaris.

(Geteekend:) E. Ekker, E. ter Marsch; ten Doesschate, E. Broekhuis, Verbeek, notaris.

Geregistreerd te Almelo 14 November 1911, deel 119, folio 127 recto, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

21 Sept. 1911 n°. 68. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Twentsche Tabakshandel Maatschappij, gevestigd te Hengelo (Overijssel), tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 16 Augustus 1907, n°. 90.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 21 September 1911.

WILHELMINA

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 6 Januari 1912, n°. 4.

# N°. 8.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Manufacturenhandel, voorheen Jan Pluim, te Deventer.

Heden, 4 December 1911, verschenen voor mij, Harmen Willem Jan Upmeijer, notaris ter standplaats Deventer, arrondissement Zutphen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Jan Pluim, Jurriën Pluim en Jacob Pluim, allen koopman en wonende te Deventer,

die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 November 1911 n°. 51, hetwelk met een uittreksel van dit besluit aan deze akte is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeld door de volgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Manufacturenhandel, voorheen Jan Pluim, en is gevestigd te Deventer.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 achtereenvolgende jaren, aanvangende op heden. Uiterlijk een jaar voor het verstrijken van voormeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhoudersworden beslist of de vennootschap, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog door de wet wordt vereischt, zal worden voortgezet, dan wel ontbonden.

Art. 3. Het doel der vennootschap is het handel drijven in manufacturen in den uitgebreidsten zin.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 600 000, verdeeld in 120 aandeelen, elk groot f 5000, welke in onderaandeelen, elk groot f 1000, kunnen worden gesplitst.

Het kapitaal kan bij besluit eener algemeene vergadering

van aandeelhouders, op voorstel der directie en behoudens de Koninklijke bewilliging, worden veranderd.

Bij vergrooting van het kapitaal hebben de aandeelhouders de voorkeur tot deelneming in zoodanige kapitaalsvergrooting en wel in verhouding tot het aantal hunner aandeelen.

De wijze van uitgifte van nieuwe aandeelen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam, zij worden doorloopend genummerd en door de directie geteekend en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende het nummer van het aandeel; zij worden bij de uitgifte volgestort.

De directie beslist omtrent al of niet overschrijving van een aandeel ten name van een derde.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Van de overdracht geschiedt op het aandeel zelf aanteekening, welke door de directie wordt geteekend.

Art. 6. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant Jan Pluim voor 60 aandeelen;

door den comparant Jurriën Pluim voor 5 aandeelen, en

door den comparant Jacob Pluim voor 5 aandeelen.

Het overige gedeelte van het kapitaal waarvoor thans niet reeds is deelgenomen zal worden uitgegeven tegen zoodanigen koers, mits niet beneden pari, als de algemeene vergadering van aandeelhouders zal bepalen, met dien verstande, dat het geheele kapitaal moet geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn bij Koninklijk besluit.

Art. 7. Bij den aanvang der vennootschap worden ingebracht:

door den comparant Jan Pluim:

1. het volgende onroerend goed aan de Groote Overstraat te Deventer, aldaar kadastraal bekend in sectie E, n°. 8371, magazijn en erf, groot 4 aren 55 centiaren, waarvan de laatste bewijzen van eigendom bestaan in:

akten van publieke veiling 16 Februari en 2 Maart 1878 voor notaris mr. Iordens te Deventer verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Deventer 15 Juli van dat jaar, deel 284, n°. 103;

akten van publieke verkooping 24 Februari en 10 Maart 1899 voor notaris Huender te Deventer verleden, overgeschre-

ven ten voormelden hypotheekkantore 15 April daaraanvolgende, deel 442, n°. 38, en

eene akte van transport 14 Mei 1904 voor voornoemden notaris Huender verleden, overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore 13 Juni van dat jaar, deel 485, n°. 148.

Meerdere bewijzen van eigendom, titels van aankomst of hypothecaire overschrijvingen zijn aan partijen volgens hare verklaring niet bekend;

2. alle in roerende zaken bestaande activa en alle passiva der door hem tot dusver persoonlijk gedreven manufactuurzaak, een en ander volgens daarvan op 1 Januari eerstkomende op te maken en door de oprichters te onderteekenen balans;

door den comparant Jurriën Pluim f 25 000 in contanten en

door den comparant Jacob Pluim f 25 000 in contanten.

De waarde van het ingebrachte wordt hun toegerekend als volle storting op de aandeelen waarvoor zij in de vennootschap deelnemen.

Art. 8. Het bestuur der venootschap wordt opgedragen aan eene directie, bestaande uit ten hoogste 3 directeuren, die allen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Door de algemeene vergadering van aandeelhouders kan tot de benoeming van minstens 2 aandeelhouders tot commissaris worden overgegaan, die toezicht op de handelingen der directie zullen uitoefenen.

De directeuren moeten ieder minstens 5 aandeelen hebben; wanneer deze niet verkrijgbaar zijn, beslissen hieromtrent de aandeelhouders in eene algemeene vergadering, waarin de door de directeuren te stellen zekerheid wordt bepaald.

De commissarissen moeten ieder minstens 2 onderaandeelen, elk van f 1000, hebben.

De bezoldiging van directeuren en commissarissen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders geregeld, voor zoover hiervan in de statuten niet elders sprake is.

Een directeur kan door de commissarissen, of, bij hunne ontstentenis, door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden geschorst voor den tijd van ten hoogste 30 dagen.

Binnen dien tijd is de directie verplicht eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen om over de opheffing der schorsing of het ontslag van den directeur te beslissen.

De directeuren houden hun hoofdverblijf te Deventer,

tenzij de commissarissen, of, bij hun ontstentenis, de algemeene vergadering van aandeelhouders hun verlof geven elders te wonen.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen welke tot den werkkring der vennootschap behooren, voor zoover hare bevoegdheid daartoe niet bij deze akte is beperkt.

De directie is bevoegd, doch bij het bestaan van commissarissen met goedkeuring van dezen, een procuratiehouder aan te stellen.

Zij bepaalt de instructie en belooning der onder haar werkende beambten, eventueel in overleg met commissarissen.

Alle stukken de vennootschap betreffende (behalve de dagelijksche correspondentie) worden onderteekend door 2 directeuren of door 1 directeur en den procuratiehouder of 1 commissaris.

Art. 10. De directie behoeft de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders voor het koopen, ruilen, bezwaren, geheel of gedeeltelijk vervreemden, op welke wijze ook, van onroerende goederen, voor het sluiten van geldleeningen en het aangaan van borgtochten.

Art. 11. De commissarissen worden gekozen voor den tijd van 4 jaar en zijn dadelijk herkiesbaar.

Zij treden om beurten af, volgens door hen in onderling overleg op te maken rooster, zoodanig, dat de eerste commissaris zal aftreden in de over 4 jaar na zijne benoeming te houden jaarlijksche algemeene vergadering, de tweede in de daaropvolgende te houden jaarlijksche algemeene vergadering en zoo vervolgens.

Onmiddellijk na het verlijden van deze akte wordt eene vergadering van aandeelhouders belegd, zonder dat nadere oproeping daartoe noodig zal zijn, waarin zoo noodig commissarissen zullen worden verkozen en tot de benoeming der directie zal worden overgegaan.

Art. 12. Commissarissen benoemen uit hun midden een president en regelen verder hun werkzaamheden onderling.

Zij hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, het recht ten kantore der vennootschap inzage te nemen van de boeken en bescheiden der vennootschap en van de directie volledige inlichtingen te verlangen over de zaken der vennootschap.

Zij dienen de directie met raad in alles wat de belangen der vennootschap betreft en vergaderen met of zonder de directie zoo dikwijls zij zulks noodig achten of de directie zulks verzoekt.

Art. 13. Het maatschappelijk boekjaar loopt van 1 Juli tot en met 30 Juni, op welken laatsten datum de boeken zullen worden afgesloten, voor het eerst op 30 Juni 1913, en daaruit zal door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt en bij het bestaan van commissarissen aan hen vóór 1 October daaraanvolgende worden overgelegd.

De balans en winst-en-verliesrekening, eventueel door commissarissen onderzocht, worden minstens 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, welke zal moeten plaats hebben vóór 1 November, voor het eerst in 1912, ten kantore der vennootschap, eventueel voorzien van het rapport van commissarissen, voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Art. 14. In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders brengt de directie verslag uit over den toestand der vennootschap, worden de balans en winst-en-verliesrekening behandeld, het dividend vastgesteld, in eventueele vacatures voorzien en verder de voorstellen behandeld, welke aan de orde zijn gesteld.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie en commissarissen tot kwijting en décharge voor al hetgeen blijkens de boeken gedurende het afgeloopen boekjaar is verricht.

Art. 15. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie of commissarissen zulks noodig achten of wanneer aandeelhouders, die minstens 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, daartoe schriftelijk het verzoek doen aan de directie met opgave der voorstellen welke zij in behandeling wenschen gebracht te zien. Zoodanige vergadering moet worden belegd binnen 4 weken nadat het daartoe strekkend verzoek bij de directie is ingekomen, bij gebreke waarvan de aandeelhouders bevoegd zijn zelf eene vergadering te beleggen, in welke vergadering door de aanwezig zijnde aandeelhouders geldige besluiten kunnen worden genomen.

Art. 16. De oproepingen, zoowel voor de gewone als voor de buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders geschieden door de directie minstens 8 dagen vóór de vergadering bij schriftelijke kennisgeving aan de aandeelhouders, zooals zij in de boeken der vennootschap bekend staan, met vermelding der punten van behandeling. De punten van behandeling liggen 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

De vergaderingen worden gehouden ter plaatse waar de zetel der vennootschap is gevestigd onder voorzitterschap van den oudsten directeur. Van het in de vergaderingen verhandelde worden notulen gehouden, welke door 2 der aanwezige aandeelhouders, daartoe door de vergadering aan te wijzen, met een directeur worden geteekend; indien het noodig is dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt is de teekening door den voorzitter der vergadering met een lid der directie voldoende.

Art. 17. Ieder aandeelhouder, voor zoover hij in de boeken der vennootschap staat ingeschreven, is gerechtigd de algemeene vergaderingen bij te wonen.

Elk aandeel van f 5000 en elk bedrag van f 5000 aan onderaandeelen geeft recht op 1 stem.

Niemand mag meer dan 6 stemmen uitbrengen, noch voor zich zelf, noch namens anderen, noch voor zich en anderen samen.

De aandeelhouders kunnen zich op eene vergadering door een lasthebber, mits geen directeur of commissaris dezer vennootschap zijnde, bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

De lasthebber moet als aandeelhouder in de boeken der vennootschap bekend zijn.

Art. 18. Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens de uitzonderingen in deze akte vermeld.

Stemming over zaken geschiedt mondeling; over personen, alsmede over opheffing eener door de algemeene vergadering van aandeelhouders of door commissarissen aan een der directeuren opgelegde schorsing of over het ontslag aan een hunner of aan een commissaris te geven, bij ongeteekende briefjes.

Voorstellen over zaken waarover de stemmen staken worden geacht te zijn verworpen.

Bij stemming over personen heeft, wanneer de eerste stemming niet beslist, eene tweede vrije stemming plaats. Is ook die niet beslissend, dan wordt herstemd tusschen de beide personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij herstemming zijn zij, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben, gekozen.

Indien wegens een gelijk getal stemmen niet is uitgemaakt tusschen welke personen eene herstemming moet plaats hebben, beslist het lot.

Art. 19. Hetgeen na aftrek van alle onkosten en lasten

en de door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen afschrijvingen overblijft, wordt als winst beschouwd. Van deze winst wordt tot ten hoogste 4 percent over het nominaal bedrag der geplaatste aandeelen als gewoon dividend uitgekeerd.

Hetgeen daarna overblijft wordt verdeeld als volgt:

10 percent aan het reservefonds;
37½ percent aan de directie;
2½ percent aan de commissarissen;
50 percent aan de aandeelhouders.

Bij ontbreken van commissarissen wordt de aan hen toegekende 2½ percent der overwinst uitgekeerd aan de directie.

Dividenden, waarover binnen 5 jaren niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd.

Art. 20. Het in het vorige artikel genoemde reservefonds zal afzonderlijk worden beheerd; de wijze van beheer wordt door de directie en eventueel in overleg met commissarissen geregeld. Het is bestemd voor buitengewone uitgaven, ter beslissing van de directie, tot dekking van eventueele verliezen en tot aanvulling van gewoon dividend, zoo in eenig jaar niet voldoende winst daarvoor gemaakt mocht zijn.

Jaarlijks in de algemeene vergadering wordt verantwoording van dit fonds gedaan.

Art. 21. Ingeval het maatschappelijk kapitaal ten gevolge van verliezen mocht verminderd zijn, mag aan aandeelhouders geen dividend worden uitgekeerd voordat het kapitaal weder tot het oorspronkelijk bedrag is hersteld.

Art. 22. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan ten gevolge van de bepalingen der wet of krachtens besluit der vennooten, genomen in eene algemeene vergadering, waarin minstens 2/3 der vennooten vertegenwoordigd is met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Blijkt dat op deze vergadering het vereischte aantal vennooten niet vertegenwoordigd is, dan wordt binnen 14 dagen daarna eene nieuwe algemeene vergadering bijeengeroepen, waarin onafhankelijk van het aantal vertegenwoordigde vennooten tot ontbinding der vennootschap, met gewone meerderheid van stemmen, kan worden besloten.

Art. 23. In geval van ontbinding bepaalt de algemeene vergadering van aandeelhouders de wijze van liquidatie. De liquidatie geschiedt door de directie, tenzij de algemeene vergadering daarin anders mocht beslissen. De boeken en papie-

ren en verdere bescheiden blijven berusten op zoodanige wijze en plaats als door liquidateuren zal worden bepaald.

De eindrekening wordt afgelegd in eene buitengewone algemeene vergadering, door liquidateuren bijeen te roepen; haar goedkeuring brengt volledige décharge mede voor directie, commissarissen en liquidateuren.

Art. 24. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan wijzigingen in deze statuten brengen, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 25. Ieder aandeelhouder wordt geacht onveranderlijk domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 26. In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 27. De kosten dezer akte en die der oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

De comparanten en de getuigen zijn mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden ten kantore van mij, notaris, te Deventer, ten tijde in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Hendrikus Johannes Brand, notarisklerk, en Cornelis Johannes Claassen, koffiehuishouder, beiden wonende te Deventer, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de verschenen personen en de getuigen met mij, notaris, deze akte onderteekend.

(Geteekend:) Jan Pluim, Jurr. Pluim, Jac. Pluim; H. J. Brand, C. J. Claassen, Upmeijer, notaris.

Geregistreerd te Deventer 7 December 1911, deel 88, folio 200 verso.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

23 Nov. 1911 n°. 51. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 579;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Manufacturenhandel, voorheen Jan Pluim, te vestigen te Deventer.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 November 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 9 Januari 1912, n°. 6.

# N°. 9.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Tramwegen, te 's Gravenhage.

Voor ons, Gerrit Daniël du Rieu, notaris in het arrondissement 's Gravenhage, ter standplaats de gemeente Voorburg, is in tegenwoordigheid van de na te noemen ons notaris bekende getuigen, verschenen: de heer Johannes Maurits Vas Visser, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, in zijne qualiteit van directeur van de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Tramwegen, opgericht bij akte, op 27 November 1891 voor den notaris mr. Arnout Jan Cornelis Jongejan, te Amsterdam, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 4 November 1890 n°. 14;

te kennen gevende:

dat in de buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders in gezegde naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage op 15 Juli en 25 November 1911, met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de statuten is bepaald, met algemeene stemmen de statuten van gemelde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Tramwegen zijn gewijzigd;

dat hem is opgedragen om op de gewijzigde statuten de Koninklijke bewilliging aan te vragen en alsnog die veranderingen aan te brengen, welke de bevoegde autoriteiten noodig zullen oordeelen.

Dientengevolge verklaarde hij, comparant, dat de statuten van gemelde naamlooze vennootschap zullen luiden als volgt:

## Statuten van de Maatschappij tot Exploitatie van Tramwegen, te 's Gravenhage.

Goedgekeurd bij Koninklijk besluit dd. 4 Nov. 1890 n°. 14.
Gewijzigd bij Koninklijk besluit dd. 4 December 1911 n°. 69.

### Naam, zetel, doel, duur.

Art. 1. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel is eene naamlooze vennootschap opgericht, onder de benaming: Maatschappij tot Exploitatie van Tramwegen.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te 's Gravenhage. Haar werkkring bestaat in het exploiteeren, het aanleggen of op andere wijze in eigendom verkrijgen en het weder vervreemden van tramwegen.

Het deelnemen in andere tramwegondernemingen is geoorloofd.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor een tijdvak van 100 jaren, ingaande den dag waarop de akte van oprichting is verleden. Met goedvinden der algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover deze alsdan door de wet gevorderd zal worden, kan dit tijdvak verlengd worden.

### Kapitaal en aandeelhouders.

Art. 4. Het kapitaal bedraagt f 642 000, en is verdeeld in 1152 aandeelen serie A à f 500, preferent voor 4 pct. dividend, en 440 aandeelen serie B à f 150.

Art. 5. Van de aandeelen serie A zijn geplaatst 1141 aandeelen. De aandeelen serie B zijn alle geplaatst.

De overige 11 aandeelen serie A moeten geplaatst zijn binnen den tijd van 10 jaren, te rekenen van den dag waarop deze akte, houdende gewijzigde voorwaarden der vennootschap, verleden is, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging, zoo die nog mocht worden vereischt.

Art. 6. Alle bewijzen van aandeel zijn aan toonder en doorloopend genummerd; de aandeelen serie A van 1 tot en met 1152, die van serie B van 1 tot en met 440.

De bewijzen van aandeel zijn onderteekend door de directie en een der commissarissen.

Bij elk bewijs van aandeel wordt een stel dividendbewijzen

afgegeven, dragende hetzelfde nummer als het bewijs van aandeel, waartoe het behoort.

Art. 7. Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover deze door de wet gevorderd mocht worden, vergroot en verminderd worden.

Art. 8. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

De eigendom van een of meerdere aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer akte, van de eventueele reglementen dezer vennootschap en tot de besluiten vastgesteld door de bij deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Art. 9. Geldleeningen kunnen door de vennootschap slechts worden aangegaan met goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders; hieronder worden niet verstaan tijdelijke opnamen van kasbehoeften tot een bedrag van f 15 000.

Eventueel uit te geven obligatiën zullen door de directie en een der commissarissen worden onderteekend.

## Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt beheerd door eene directie, bestaande uit 1 of 2 personen, ter bepaling van commissarissen.

De directie wordt gevoerd onder toezicht van een college van commissarissen, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 7 leden.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen vallende binnen de grenzen dezer akte.

Art. 11. De directie wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd, behoudens de bevoegdheid om een of beide leden te allen tijde te ontslaan en behoudens het recht der directie om te allen tijde voor hare betrekking te bedanken.

Voor elke benoeming biedt het college van commissarissen eene aanbeveling aan, bestaande uit 1 of 2 personen.

Een directeur kan bij besluit van commissarissen geschorst worden. Binnen eene maand na de schorsing wordt in eene daartoe opgeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders over de schorsing beslist en, zoo aangenomen wordt dat zij te recht is uitgesproken, de directeur als zoodanig ontslagen.

De directie geniet, behalve het aandeel in de winst, haar bij art. 34 toegekend, eene jaarwedde, door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van commissarissen, vast te stellen.

Art. 12. In eene vacature in de directie wordt, zoo noodig, tijdelijk voorzien door de aanstelling van een waarnemend directeur, door het college van commissarissen.

Eene definitieve voorziening heeft plaats binnen 6 maanden nadat de vacature ontstond.

Art. 13. De directie heeft de goedkeuring van het college van commissarissen noodig:

*a.* voor het voeren van rechtsgedingen en het aangaan van dadingen;

*b.* voor het sluiten van aannemingscontracten loopende over een bedrag hooger dan f 1000, behoudens contracten voor tractiebehoeften;

*c.* voor uitgaven tot het doen van reparatiën, verbouwingen of plaatsen van nieuwe gebouwen de som van f 500 te boven gaande;

*d.* voor alle handelingen, die niet onder daden van gewoon beheer kunnen gerangschikt worden.

Van de goedkeuring van het college van commissarissen in de gevallen waarin die vereischt wordt, doet dit schriftelijk blijken.

Art. 14. De directie zorgt dat de eigendommen der vennootschap behoorlijk tegen brandschade verzekerd worden.

De waarden der vennootschap, met uitzondering van de loopende kas, tot het bedrag door commissarissen vast te stellen, worden bewaard op de wijze volgens art. 23 te bepalen.

Art. 15. Alle stukken, de vennootschap verbindende, worden door de directie onderteekend.

Art. 16. De directie stelt aan, schorst, ontslaat alle beambten en werklieden en bepaalt hunne belooningen.

Art. 17. De directie en commissarissen hebben het recht, zonder raadgeving der vergadering van aandeelhouders, tot alle handelingen welke betrekking hebben op of in verband staan met den werkkring der vennootschap.

Art. 18. Met afwijking van het bepaalde in art. 11, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot lid der directie benoemd de heer J. M. Vas Visser.

## Commissarissen.

Art. 19. Commissarissen vertegenwoordigen de aandeelhouders tegenover de directie.

Zij houden toezicht op de handelingen der directie en hebben afzonderlijk het recht van toegang tot de gebouwen, terreinen en kantoren, terwijl de inzage der boeken, bescheiden, van de kas en andere waarden niet anders geschieden kan dan op eene vergadering van commissarissen met de directie, behoudens de bevoegdheid van het college van commissarissen, om een of meer zijner leden of een door hem aan te wijzen accountant te belasten met het opnemen der boeken, bescheiden, van de kas en andere waarden.

Art. 20. Commissarissen worden gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Voor elke benoeming biedt het college van commissarissen eene voordracht aan van 2 personen.

Art. 21. Jaarlijks, en voor de eerste maal in de jaarlijksche algemeene vergadering in 1892 te houden, treedt een commissaris af volgens rooster; den eersten keer door het lot te bepalen; de aftredende is terstond herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds in de betrekking van commissaris heeft de aanvulling plaats in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij dan in het college van commissarissen nog 3 leden zitting hebben en de vergadering aanvulling van het aantal onnoodig acht.

De commissaris, gekozen in de plaats van een tusschentijds afgetredene, blijft in functie gedurende den tijd, bepaald voor hem in wiens plaats hij gekozen is.

Art. 22. Het college van commissarissen benoemt jaarlijks uit zijn midden een voorzitter.

Bij verhindering of ontstentenis van den voorzitter bekleedt de oudste in rang der aanwezige commissarissen zijn plaats.

Art. 23. Het college van commissarissen bepaalt, in overleg met de directie, de wijze van belegging der beschikbare gelden en het bewaren van effecten en geldswaardige papieren.

Art. 24. Het college van commissarissen beslist in al de gevallen welke niet bij deze akte zijn voorzien en waarin eene beslissing volgens zijn oordeel moet genomen worden.

Art. 25. Met afwijking van het bepaalde in art. 20, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd, de heeren Corneille Jean Mari Dijkmans, mr. Hendrik Cornelis Hacke, Gerrit Vas Visser en Gerardus Matthias Titsingh.

Bij uitbreiding van het aantal commissarissen wordt de aftreding bepaald door het lot.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 26. De algemeene vergadering van aandeelhouders vertegenwoordigt de geheele vennootschap; zij wordt gehouden te Amsterdam of te 's Gravenhage en belegd door de directie, met goedkeuring van het college van commissarissen.

Art. 27. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt plaats vóór 1 Juni.

Daarin wordt door de directie verslag uitgebracht omtrent den loop der zaken in het afgeloopen jaar, de balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring der aandeelhouders onderworpen, het dividend vastgesteld, de verkiezing van commissarissen gedaan en verder al datgene behandeld, wat aan de orde zal worden gesteld.

De oproeping tot alle vergaderingen geschiedt minstens 14 dagen te voren door middel van een door de directie aan te wijzen te Amsterdam en een te 's Gravenhage verschijnend nieuwsblad.

Alle aankondigingen aan of oproepingen van aandeelhouders worden te hunnen opzichte voor geldig en verbindend beschouwd, indien zij op voorschreven wijze zijn geschied.

In spoedeischende gevallen, ter beslissing van de directie en het college van commissarissen, mag de termijn van 14 dagen verkort worden.

Art. 28. De op eene vergadering te behandelen punten moeten minstens 4 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Bij gebreke hiervan mag over die onderwerpen geen beslissing genomen worden, tenzij het college van commissarissen dit wenschelijk acht en met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling besloten wordt.

Art. 29. Om de algemeene vergadering te kunnen bijwonen moeten de aandeelhouders hunne bewijzen van aandeel minstens 3 dagen te voren, op daartoe vooraf door de directie aan te wijzen plaats, deponeeren tegen een geteekend bewijs, dat tevens strekt tot toegangsbewijs voor hen of hunnen schriftelijk gemachtigde.

De aandeelhouders teekenen de presentielijst, met vermelding van het aantal door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen, op straffe van verbeurte van stemrecht.

De leiding der algemeene vergaderingen wordt waargeno-

men door den voorzitter van commissarissen of die hem vervangt.

Indien voor de benoeming van een voorzitter geen zorg is gedragen, voorzien de aandeelhouders zelven in de waarneming van het praesidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door den secretaris van het college van commissarissen notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering, den secretaris van het college van commissarissen en — zoo mogelijk — 2 ter vergadering aanwezige aandeelhouders, door den voorzitter vóór den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigd, gearresteerd en geteekend worden.

Deze laatste bepaling is niet toepasselijk op vergaderingen waarin van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, in welk geval een der aanwezigen aangewezen wordt het proces-verbaal te arresteeren en te teekenen.

Art. 30. De besluiten van de algemeene vergadering over zaken worden, behoudens de gevallen waarbij in deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangewezen, bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht verworpen te zijn.

Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat iemand, hetzij voor zich zelf, hetzij als gemachtigde van anderen, meer dan 6 stemmen zal kunnen uitbrengen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met dichtgevouwen ongeteekende briefjes, tenzij het eene benoeming of herbenoeming geldt en de vergadering besluit zulke schriftelijke stemming achterwege te laten.

Bij verkiezing van personen moet de volstrekte meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zijn verkregen.

Wordt de meerderheid niet verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen die alsdan de meeste stemmen op zich vereenigd heeft.

Bij staking der stemmen beslist het lot.

Art. 31. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwijls het college van commissarissen en directie dit dienstig oordeelen en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, met depot hunner bewijzen van aandeel en met opgave der te behandelen

onderwerpen, schriftelijk hun verlangen daartoe aan het college van commissarissen te kennen geven, in welk geval dit college verplicht is binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek eene vergadering uit te schrijven.

Voor het geval binnen dien termijn de vergadering niet is uitgeschreven, zijn de aandeelhouders daartoe zelven bevoegd.

Art. 32. Aandeelhouders die eenig voorstel in eene algemeene vergadering wenschen te doen behandelen, zijn verplicht dit minstens 8 dagen te voren bij het college van commissarissen in te dienen.

Balans, dividend, reservefonds.

Art. 33. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December.

Telken jare worden op ultimo December de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door haar onderteekend, uiterlijk vóór 1 April daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden aan den president-commissaris moeten worden overgelegd, om door het college van commissarissen te worden nagezien en met een prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter beoordeeling te worden aangeboden.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens hare handelingen in het afgeloopen jaar.

Art. 34. Als winst wordt beschouwd het voordeelig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening.

Zij wordt verdeeld als volgt:

Ten eerste wordt over het kapitaal. vertegenwoordigd door de aandeelen serie A, 4 pct. uitgekeerd.

Van hetgeen — na aftrek der verschuldigde bedrijfsbelasting — daarna overblijft, komt 4 pct. over het bedrag hunner stukken aan houders van aandeelen serie B.

Van het nu — eveneens na aftrek der verschuldigde bedrijfsbelasting — nog resteerende, komt aan:

het reservefonds 10 pct.;
de commissarissen 10 pct.;
de directie 10 pct.;
het personeel 10 pct.

Van de overige 60 pct. wordt allereerst 1 pct. over het kapitaal, vertegenwoordigd door de aandeelen serie A, uitgekeerd. Het overschot wordt onder de houders van aandee-

len serie B verdeeld, in beide gevallen rekening houdende met de verschuldigde bedrijfsbelasting.

Art. 35. Voor het geval in eenig jaar mocht blijken, dat verlies is geleden en dit niet uit het reservefonds kan worden bestreden, wordt de winst-en-verliesrekening daarvoor belast en in volgende jaren niet gerekend winst te zijn gemaakt vóór dit verlies geheel is aangezuiverd.

Art. 36. Het door de algemeene vergadering vastgestelde dividend wordt in een door de directie te kiezen dagblad, verschijnende in Amsterdam, bekend gemaakt.

Dividenden die niet binnen 5 jaren, nadat zij opvorderbaar waren, opgevraagd zijn, komen ten bate van de vennootschap.

Art. 37. Het reservefonds dient ter bestrijding van eventueele verliezen door de vennootschap te lijden.

Zoodra in het reservefonds gestort is en daarin aanwezig blijft een bedrag van f 100 000, behoeft dit niet meer te worden aangevuld. De percentage der winst, in art. 34 aangewezen, voor het reservefonds wordt dan uitgekeerd aan aandeelhouders.

## Wijziging, ontbinding, liquidatie.

Art. 38. Besluiten, houdende wijziging van de bepalingen dezer akte, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, en ontbinding der vennootschap tusschentijds, kunnen niet worden genomen dan in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Is in zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt zij uiterlijk 3 weken verdaagd, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, over die onderwerpen kan worden beslist, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet vereischt wordt.

Art. 39. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van het college van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering eene andere commissie van liquidatie mocht willen benoemen.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning vastgesteld, door de liquidateuren te genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening

en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, daartoe opzettelijk bijeengeroepen, en zullen zij volledig gedechargeerd zijn door de goedkeuring hunner liquidatierekening bij meerderheid van stemmen.

Alle bepalingen omtrent vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen, kennisgevingen en wat dies meer zij, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, zijn ook tijdens de liquidatie van toepassing. De oproepingen en kennisgevingen geschieden in dat geval door de commissie van liquidatie, indien deze benoemd is, welke tevens één harer leden aanwijst om het voorzitterschap der vergaderingen te voeren.

Wanneer aandeelhouders over de hun toekomende gelden niet beschikken binnen een daartoe te stellen termijn, worden die gelden gestort in de kas der gerechtelijke consignatiën, zonder eenige aansprakelijkheid van liquidateuren. Het bewijs der storting strekt liquidateuren tot volledige décharge.

Een uittreksel van het Koninklijk besluit, waarbij de bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend, is aan deze minute vastgehecht.

Waarvan akte, opgemaakt in minute, is verleden te Voorburg, ten kantore van ons, notaris, heden 9 December 1911, in tegenwoordigheid van de heeren Alexandre Louis Zillesen, beambte bij de Maatschappij tot Exploitatie van Tramwegen, te 's Gravenhage, en Gerrit Sluis, candidaat-notaris, te Voorburg, als getuigen.

De comparant, wij notaris en de getuigen hebben deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. M. Vas Visser; G. D. du Rieu, notaris, A. L. Zillesen, G. Sluis.

Geregistreerd te 's Gravenhage 11 December 1911, deel 321, folio 164 recto, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

4 Dec. 1911 No. 69. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van Johannes Maurits Vas Visser, wonende te Voorburg, ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Tramwegen, gevestigd te 's Gravenhage;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel, mitsgaders op het Koninklijk besluit van 6 November 1900 n°. 22 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, alle tot deze vennootschap betrekkelijk;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 618;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het overgelegd ontwerp der akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Tramwegen, gevestigd te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 December 1911.

WILHELMINA

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 9 Januari 1912, n°. 6.

# N°. 10.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepdienst „Antonia Frater", te Groningen.

Voor Douwe Lelsz, notaris ter standplaats de gemeente Groningen, verschenen:

1. de heer Everhardus Frater Smid, reeder, wonende te Groningen;
2. de heer Jacob Frater Smid, ingenieur, wonende te Delfzijl.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 25 Mei 1910 n°. 91, welk ontwerp benevens een uittreksel uit dat Koninklijk besluit aan deze akte zijn vastgehecht en welke vennootschap zal worden geregeerd door de volgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepdienst „Antonia Frater", en is gevestigd te Groningen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen en exploiteeren van stoomsleepbooten, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan één boot te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 29 jaren, aanvang nemende op den dag waarop de akte van oprichting wordt verleden en eindigende 31 December 1938.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 15 000, verdeeld in 15 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen: door den com-

parant sub 1, den heer Everhardus Frater Smid, voor 14 aandeelen, en door den comparant sub 2, den heer Jacob Frater Smid, voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den comparant, den heer Everhardus Frater Smid, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap de schroefsleepstoomboot genaamd *Antonia Frater* ingebracht, welk vaartuig is te boek gesteld ten kantore der hypotheken te Groningen 19 April 1910 (schepen en vaartuigen), deel 32, n°. 7415.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam. Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der comparanten voornoemd en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Everhardus Frater Smid, voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

*a.* voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen en onroerende goederen;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*c.* het voeren van een rechtsgeding, en

*d.* voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar van den

aanvang der vennootschap tot ultimo December daaraanvolgend.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur dit noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering

doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald. Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettige vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder als vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staken van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid van stemmen verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Indien in het laatste geval de stemmen staken, beslist het lot.

Art. 18. Het recht op het ontvangen van eenig dividend verjaart na verloop van 5 jaren, te rekenen van af den dag, waarop het betaalbaar is gesteld.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze akte worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig is en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval het vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig is, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht besluiten.

De gelden, welke bij de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze, als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor alles wat deze vennootschap betreft, geacht domicilie te heb-

hen gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut.

De verschenen personen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Groningen 18 November 1911, in tegenwoordigheid van Feiko Reneman, concierge, en Christiaan de Jong, schoenmaker, beiden wonende te Groningen, als getuigen.

Onmiddellijk nadat deze akte is voorgelezen, is zij door de comparanten, de getuigen en den notaris onderteekend.

(Geteekend:) E. Frater Smid, Jac. Frater Smid; F. Reneman, C. de Jong, D. Lelsz.

Geregistreerd te Groningen 27 November 1911, deel 296, folio 18 recto, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

25 Mei 1910
nº. 91.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad interim van 21 Mei 1910, 1ste afdeeling B, nº. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

3º. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepdienst ,,Antonia Frater'', te vestigen te Groningen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Mei 1910.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie ad interim,*
HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 9 Januari 1912, nº. 6.

# Nº. 11.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepdienst „Anna Sophie", te Groningen.

Voor Douwe Lelsz, notaris ter standplaats de gemeente Groningen, verschenen:

1. de heer Everhardus Frater Smid, reeder, wonende te Groningen;
2. de heer Jacob Frater Smid, ingenieur, wonende te Delfzijl.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 25 Mei 1910 nº. 91, welk ontwerp benevens een uittreksel uit dat Koninklijk besluit aan deze akte zijn vastgehecht en welke vennootschap zal worden geregeerd door de volgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepdienst „Anna Sophie", en is gevestigd te Groningen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen en exploiteeren van stoomsleepbooten, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan éene boot te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 29 jaren, aanvang nemende op den dag waarop de akte van oprichting wordt verleden en eindigende 31 December 1938.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen: door den com-

parant sub 1, den heer Everhardus Frater Smid, voor 9 aandeelen, en door den comparant sub 2, den heer Jacob Frater Smid, voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den comparant, den heer Everhardus Frater Smid, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap de schroefsleepstoomboot genaamd *Anna Sophie* ingebracht, welk vaartuig is te boek gesteld ten kantore der hypotheken te Groningen 12 Juli 1910 (schepen en vaartuigen), deel 32, n°. 7465.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam. Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der comparanten voornoemd en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Everhardus Frater Smid, voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

*a.* voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen en onroerende goederen;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*c.* het voeren van een rechtsgeding;

*d.* voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en het recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar van den

aanvang der vennootschap tot ultimo December daaraanvolgend.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-ligging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur dit noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering

doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald. Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettige vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder als vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staken van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid van stemmen verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Indien in het laatste geval de stemmen staken, beslist het lot.

Art. 18. Het recht op het ontvangen van eenig dividend verjaart na verloop van 5 jaren, te rekenen van af den dag waarop het betaalbaar is gesteld.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze akte worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig is en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval het vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig is, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht besluiten.

De gelden welke bij de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze, als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor alles wat deze vennootschap betreft, geacht domicilie te heb-

ben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut.

De verschenen personen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Groningen 18 November 1911, in tegenwoordigheid van Feiko Reneman, concierge, en Christiaan de Jong, schoenmaker, beiden wonende te Groningen, als getuigen.

Onmiddellijk nadat deze akte is voorgelezen, is zij door de comparanten, de getuigen en den notaris onderteekend.

(Geteekend:) E. Frater Smid, Jac. Frater Smid; F. Reneman, C. de Jong, D. Lelsz.

Geregistreerd te Groningen 27 November 1911, deel 296, folio 18 recto, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

25 Mei 1910 n°. 91. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie ad interim van 21 Mei 1910, 1ste afdeeling B, n°. 507;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepdienst „Anna Sophie", te vestigen te Groningen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 Mei 1910.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie ad interim,*
HEEMSKERK.

# N°. 12.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zutphensche Stoomdrukkerij, te Zutphen.

Heden, 8 December des jaars 1911, verscheen voor mij, Huibert Capel, notaris ter standplaats Zutphen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Dirk Pekema, boekdrukker, wonende te Zutphen, ten deze handelende als directeur der naamlooze vennootschap: Zutphensche Stoomdrukkerij, gevestigd te Zutphen,

welke comparant verklaarde, ter uitvoering van het besluit, genomen in de na te melden vergadering:

dat op 8 Augustus 1911 te Zutphen is gehouden eene algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, opgericht bij akte, 16 Juni 1909 voor den destijds te Zutphen resideerenden notaris Benjamin van Delden verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Mei 1909 n°. 8;

dat in die vergadering onder de punten van behandeling was opgenomen het voorstel tot wijziging van de statuten van gemelde naamlooze vennootschap;

dat dit voorstel in die vergadering niet in behandeling is kunnen komen, aangezien het voor de statutenwijziging benoodigd kapitaal niet vertegenwoordigd was;

dat daarna op 29 Augustus 1911 te Zutphen, ingevolge het bepaalde bij de statuten, is gehouden eene nadere algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, ten einde over de voorgestelde statutenwijziging te besluiten;

dat in deze laatste vergadering, met inachtneming aller statutaire voorschriften en behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging, besloten is tot na te melden wijziging van gemelde akte van oprichting;

dat het gewijzigde artikel nu in zijn geheel zal luiden als volgt:

Art. 20, nieuw, te lezen:

„Bij het opmaken van de balans wordt het bedrag der afschrijving op de geboekte waarden van de gebouwen, werktuigen, machinerieën en gereedschappen, in overleg met den directeur bepaald, doch moet minstens 5 pct. bedragen.

De in den loop van een boekjaar gestichte gebouwen en aangeschafte machinerieën, werktuigen en gereedschappen, zullen op de balans van het jaar der stichting en aanschaffing worden gebracht voor den kostenden prijs, tenzij bijzondere omstandigheden reeds in het eerste jaar eene afschrijving mochten wenschelijk maken."

Aan deze akte zijn vastgehecht het ontwerp dezer akte en het Koninklijk besluit van 1 December 1911 n°. 57, waarbij de Koninklijke bewilliging op deze akte is verleend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Zutphen, op datum als bovengemeld, in tegenwoordigheid van Cornelis Lubertus Menkhorst, kantoorbediende, en Gerrit Eimert Eimers, concierge, beiden wonende te Zutphen, als getuigen, en met den comparant aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door den comparant, door de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) D. Pekema; C. L. Menkhorst, G. E. Eimers, H. Capel, notaris.

Geregistreerd te Zutphen 8 December 1911, deel 100, folio 32 recto, vak 1.

## *Koninklijk besluit van bewilliging.*

1 Dec. 1911 n°. 57. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 562;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zutphensche Stoomdrukkerij, gevestigd te Zutphen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 27 Mei 1909 n°. 8.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# Nº. 13.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Electrische Fabriek van Pettenfournituren voorheen J. B. Staller & Zn., te Amsterdam.

Heden, 3 November 1911, verschenen voor mij, Simon de Geus, notaris te Amsterdam, de heeren:

1. Frederik Ecco Staller, fabrikant, wonende te Amsterdam, Oude-Zijds Voorburgwal 55, en
2. Jacobus Bernardus Staller, fabrikant, wonende te Amsterdam, Nieuwe-Zijds Voorburgwal 350.

De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen:

### Naam, vestiging en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Electrische Fabriek van Pettenfournituren voorheen J. B. Staller & Zn. Zij is gevestigd te Amsterdam.

De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren en zal eindigen 31 December 1941.

Zij neemt een aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging wordt verleend.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het fabriceeren van en den handel in kleppen, stormbanden, petbanden, verlakt lederen tasschen, alle fournituren tot het petten- en hoedenvak behoorende en alles wat verder in den uitgebreidsten zin tot het vak behoort, het mede-oprichten van, alsook het deelnemen in andere maatschappijen of vennootschappen met gelijk of soortgelijk doel en verder alles te doen wat

in den ruimsten zin genomen met het doel en den werkkring der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

De handelingen kunnen geschieden zoowel door de vennootschap afzonderlijk als door haar in samenwerking met andere vennootschappen, lichamen of personen.

## Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 30 000, verdeeld in 60 aandeelen, ieder groot f 500. De aandeelen luiden aan toonder en zijn volgestort.

Het maatschappelijk kapitaal is door de comparanten te zamen geheel geplaatst en moet dadelijk na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte worden volgestort.

De comparanten behouden zich voor, de storting op hunne aandeelen geheel of gedeeltelijk te doen vervangen door inbreng in de vennootschap van goederen of andere zaken, welke inbreng alsdan bij afzonderlijke akte zal worden geregeld.

Art. 4. De aandeelen worden uitgegeven aan toonder; zij worden doorloopend genummerd en geteekend door den directeur of de directrice en, indien commissarissen benoemd zijn, alsdan bovendien door ten minste één commissaris.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar voor elk aandeel; als zoodanig geldt de houder.

Voor vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen duplicaten worden afgegeven, onder zoodanige voorzorgsmaatregelen als door de directie worden noodig geacht.

De kosten, op een en ander vallende, zijn voor rekening van den aanvrager.

Aandeelhouders worden geacht ter zake dezer vennootschap algemeen en onveranderlijk domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

## Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur of directrice, zoo de algemeene vergadering dit verlangt onder toezicht van één of meerdere commissarissen.

De directeur of directrice vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen der vennootschap, het ter leen opnemen of geven van gelden, het ontvangen van aflossingen, het geven

van geheel of gedeeltelijk royement, ook zonder aflossing van hypothecaire inschrijvingen en van alle andere daden van eigendom, heeft de directeur of directrice geene machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Indien echter de algemeene vergadering een of meer commissarissen heeft benoemd, is de directeur of directrice tot die handelingen niet bevoegd dan met machtiging van den commissaris of de commissarissen, waartoe een hunner medewerkt bij het tot stand komen der overeenkomst.

Art. 7. Indien meerdere commissarissen zijn benoemd, kiezen zij uit hun midden een voorzitter, die de vergaderingen van hunnen raad belegt; zij besluiten bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Art. 8. De directeur of directrice en commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering, behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne betrekking te bedanken.

In afwijking van het hiervoren bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal voor een onbepaalden tijd tot directeur der vennootschap benoemd de heer Frederik Ecco Staller, voornoemd, en tot opvolgend directeur, bij ontslag of overlijden van dezen, de heer Jacobus Bernardus Staller, voornoemd, die beiden verklaarden die benoeming aan te nemen.

Zoolang de heer Frederik Ecco Staller directeur is, heeft deze de bevoegdheid een adjunct-directeur te benoemen en bepaalt hij diens bevoegdheid en salaris en worden geen commissaris of commissarissen benoemd.

## Boekjaar.

Art. 9. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December van eenig jaar.

Het eerste boekjaar loopt van dien dag van aanvang dezer vennootschap tot en met 31 December 1911.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap gesloten en worden daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door de directie onderteekend, minstens 5 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt de directie tot décharge voor alle handelingen, blijkens de boeken verricht gedurende het tijdvak, waarover de bedoelde stukken loopen, en de(n)

commissaris of commissarissen, indien die er is of zijn, tot décharge wegens hun gehouden toezicht en verdere handelingen over dat tijdvak.

Algemeene vergaderingen.

Art. 10. De directeur of directrice belegt jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering.

In die vergadering brengt de directeur of directrice verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en de winst-en-verliesrekening, over alle voorstellen, door den directeur of de directrice gedaan of door houders van aandeelen ten minste 6 dagen vóór de algemeene vergadering aan den directeur of de directrice schriftelijk medegedeeld.

Art. 11. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door de directie, hetzij door houders van aandeelen, ten minste 1/3 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Houders van aandeelen moeten dit verlangen, met opgave hunner voorstellen, bij deurwaarders-exploot kenbaar maken aan de directie, die binnen 14 dagen na het ontvangen van het verzoek verplicht is eene algemeene vergadering te beleggen.

Indien hieraan niet wordt voldaan, dan kunnen de verzoekers zelven de vergadering bijeenroepen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 12. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam en worden geleid door de directeur of de directrice, behoudens het geval, bedoeld bij de laatste zinsnede van art. 11, als wanneer de vergadering zelf een voorzitter kiest.

Behoudens het hierna bij art. 15, laatste lid, bepaalde, geschieden de oproepingen tot algemeene vergaderingen in den regel bij advertentie in het *Algemeen Handelsblad*, of, indien dit ophoudt te bestaan, in een ander te Amsterdam verschijnend dagblad en zullen de te behandelen punten gedurende 3 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor houders van aandeelen ter inzage liggen.

Art. 13. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt, worden van het verhandelde in de algemeene vergaderingen notulen gehouden, die door den leider der vergadering en door een door hem daartoe uit te noodigen houder van een of meer aandeelen onderteekend worden.

Art. 14. Tot het bijwonen der algemeene vergaderingen en het uitoefenen van stemrecht zijn gerechtigd alle houders van aandeelen, mits zij het aantal aandeelen, waarvoor zij wenschen stem uit te brengen, ter vergadering aan den voorzitter hebben getoond of ook hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering te bepalen, tegen reçu, hetwelk strekt als bewijs van toegang tot de vergaderingen en hetwelk tevens recht geeft, aan de beraadslagingen en stemming deel te nemen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand kan echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 15. Alle besluiten, behoudens uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten ongeteekende briefjes gestemd.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen verlenging of verkorting van haar kapitaal, kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt, niet worden genomen dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering, waarin 2/3 minstens van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

In vergaderingen waarin 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, kunnen bindende besluiten genomen worden met 2/3 der uitgebrachte stemmen, ook dan wanneer het bepaalde bij de tweede zinsnede van art. 12 dezer statuten niet is in acht genomen.

## Winstverdeeling.

Art. 16. De over eenig jaar gemaakte zuivere winst wordt, voor zoover de algemeene vergadering daaromtrent niet anders beslist of die geheel of gedeeltelijk wenscht te reserveeren, uitgekeerd aan de houders van aandeelen.

Art. 17. De dividenden zijn betaalbaar daags na de vaststelling daarvan ten kantore der vennootschap. Dividenden, waarover binnen 5 jaar na de vaststelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

## Liquidatie.

Art. 18. In geval van ontbinding der vennootschap is,

tenzij de algemeene vergadering anders beslist, de directie met de liquidatie belast.

Art. 19. De liquidateur of liquidatrice doet de rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor de directie heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie van toepassing zijn.

Art. 20. De verdeeling van de saldo's der liquidatie geschiedt met inachtneming van het hierboven in art. 16 bepaalde omtrent winstverdeeling.

## Slotbepaling.

De algemeene vergadering:

voorziet in alle gevallen die niet bij deze akte geregeld zijn;

beslist alle geschillen over de uitlegging en beteekenis van de bepalingen dezer akte;

beslist alle geschillen, betreffende de vennootschap gerezen.

Wanneer in deze akte gesproken wordt van vergadering of van algemeene vergadering, wordt daarmede bedoeld de algemeene vergadering van houders van aandeelen. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht, en machtigen zij elkander over en weder om die bewilliging te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht, de vereischte akten en stukken te teekenen en alles meer te doen wat zal blijken noodig te zijn.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, op datum als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Jan de Groot, zonder beroep, wonende te Purmerend, en Carolinus Engelbertus Contant Röntgen, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na algeheele voorlezing is deze minuut onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) F. E. Staller, Jac. B. Staller; J. de Groot, C. Röntgen Jr., de Geus, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 6 November 1911, deel 276, folio 65 recto, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

6 Dec. 1911 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 548;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
7°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Electrische Fabriek van Pettenfournituren voorheen J. B. Staller & Zn., te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT

# N°. 14.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnschip Taxandria, te Rozendaal, Noordbrabant.

Heden, 16 November 1911, verschijnen voor mij, Gerrit Vlug, notaris te Rotterdam:

1. de heer Laurentius Jacobus Germanus de Bot, schipper, gedomicilieerd te Rozendaal, wonende aan boord van het Rijnschip *Taxandria;*

en 2. mejuffrouw Elizabeth Maria de Bot, zonder beroep, wonende te Dordrecht;

die verklaren met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Rijnschip Taxandria.

Zij heeft ten doel de exploitatie van schepen, met dien verstande, dat zij nooit meer dan één schip te gelijk in eigendom mag hebben.

Zij is gevestigd te Rozendaal (N.-B.).

Art. 2. De vennootschap vangt aan op den dag van het erlangen der Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting en eindigt met 31 December 1941.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 8000, verdeeld in 16 volgestorte aandeelen op naam, van f 500 per stuk.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Laurentius Jacobus Gomarus de Bot voor 15 aandeelen en door mejuffrouw Elizabeth Maria de Bot voor 1 aandeel.

De aandeelbewijzen zijn doorloopend genommerd van 1 tot en met 16. Zij zijn geteekend door den directeur.

Elk aandeelbewijs is voorzien van een stel van 30 dividendbewijzen en van een talon ter bekoming (eventueel) van een nieuw stel dividendbewijzen.

De directeur houdt een register, waarin de aandeelen naar volgorde der nommers zijn ingeschreven, met aanwijzing der houders.

Art. 4. De overdracht van aandeelen geschiedt kosteloos door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, aan den directeur beteekend, of door eene gelijke verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Van elke overdracht wordt op het betrokken aandeelbewijs eene door den directeur geteekende vermelding gedaan.

Art. 5. Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelbewijzen, dividendbewijzen of talons, kunnen, onder de waarborgen en voorwaarden, door de algemeene vergadering te bepalen, duplicaat-bewijzen afgegeven worden. Door uitreiking van duplicaat-bewijzen vervallen de oorspronkelijke bewijzen, te welker vervanging zij zijn uitgereikt.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door een directeur.

Art. 7. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kan door haar te allen tijde worden ontslagen.

Art. 8. De directeur geniet een vast jaarlijksch salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Art. 10. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt plaats in de maand Februari, voor het eerst in 1913.

Art. 11. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur dit geraden oordeelt, of wanneer houders van minstens de helft der geplaatste aandeelen dit verlangen.

Art. 12. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam

De oproeping tot bijwoning eener algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door den directeur of, in geval aan een door aandeelhouders gedaan verzoek tot oproeping binnen 8 dagen na indiening daarvan geen gevolg is gegeven, door die aandeelhouders, bij brieven, hoogstens 14 en minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering per post verzonden.

Zonder eenige oproeping gehouden algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen geldig zijn, wanneer alle

aandeelen vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich tegen het houden der vergadering verzet.

De directeur of, bij diens ontstentenis, de oudste der aanwezige aandeelhouders, fungeert als president en als secretaris, tenzij de algemeene vergadering anders bepaalt.

De notulen der vergaderingen worden nog tijdens haren duur opgemaakt en, na goedkeuring, onderteekend door den gefungeerd hebbenden president-secretaris.

Zij leveren tegenover aandeelhouders volledig bewijs op van hetgeen er in vermeld staat

Art. 13. Voorstellen welke de algemeene vergadering zal behandelen, moeten gedurende 3 dagen vóór den dag der vergadering bij den directeur der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De algemeene vergadering kan besluiten om voorstellen, niet of niet tijdig ter inzage nedergelegd, niettemin in behandeling te nemen.

Art. 14. Behoudens het bepaalde bij art. 19, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Wanneer die niet bereikt wordt, dus ook in geval van staking van stemmen, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Deze stemmingen geschieden mondeling.

Benoemingen van personen geschieden in eerste stemming bij volstrekte meerderheid van stemmen. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats, als wanneer de meeste stemmen gelden. Bij staking van stemmen beslist het lot. Deze stemmingen geschieden bij ongeteekende, gesloten briefjes.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

Art. 15. Voor ieder aandeel wordt in de algemeene vergadering van aandeelhouders 1 stem uitgebracht, met dien verstande, dat niemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen

Art. 16. Voor het eerst 31 December 1912 en vervolgens telken jare 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 17. De balans en de winst-en-verliesrekening zullen gedurende 3 dagen vóór den dag der gewone jaarlijksche vergadering voor aandeelhouders ter inzage liggen bij den directeur der vennootschap.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van aandeelhouders worden onderworpen .

Goedkeuring door aandeelhouders strekt den directeur tot

décharge wegens zijn gevoerd beheer over het tijdvak, waarover de bedoelde rekening loopt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt de bedragen van afschrijving en reserve en stelt het saldo der winst-en-verliesrekening en het bedrag der uitdeeling vast.

Art. 18. De dividenden zijn betaalbaar bij den directeur der vennootschap, eene maand na de vaststelling van het batig saldo der winst-en-verliesrekening. Dividenden welke binnen 5 jaren nadat zij opeischbaar waren niet zijn ingevorderd, zijn verjaard.

Art. 19. De vennootschap zal tusschentijds niet zijn ontbonden, behalve in de gevallen bij de wet voorzien, dan tengevolge van een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Door een besluit derzelfde vergadering zullen, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, de statuten gewijzigd of de duur der vennootschap verlengd kunnen worden.

Geen besluit als in dit artikel bedoeld zal kunnen worden genomen dan met eene meerderheid van 2/3 gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Art. 20. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directeur met de liquidatie belast.

De algemeene vergadering, welke tot de ontbinding besluit, stelt het salaris van den liquidateur vast.

Art. 21. Door den liquidateur zal zoo spoedig doenlijk rekening en verantwoording worden opgemaakt.

Zij zal gedurende 8 dagen vóór den dag der algemeene vergadering, waarin zij aan de goedkeuring van aandeelhouders zal worden onderworpen, bij den liquidateur, voor aandeelhouders ter inzage liggen.

De bedoelde algemeene vergadering zal bevoegd zijn eene commissie uit haar midden te benoemen om de rekening en verantwoording na te zien en daarover rapport uit te brengen.

Art. 22. Alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, oproepingen, stemmingen en wat dies meer zij, bij deze statuten gemaakt, zullen ook gedurende de liquidatie van toepassing zijn.

Ten slotte verklaren de comparanten:

*a.* dat — in afwijking van het bepaalde bij art. 7, wat de benoeming betreft — voor de eerste maal tot directeur wordt benoemd de heer Laurentius Jacobus Gomarus de Bot;

en *b.* dat door den heer Laurentius Jacobus Gomarus de Bot in de vennootschap wordt ingebracht het stalen Rijn-

4

schip, genaamd *Taxandria*, gebouwd te Sliedrecht, groot ongeveer 1200 ton, thuis behoorende te Rotterdam, en dat met al het tot gemeld vaartuig behoorende staand en loopend want, verderen inventaris en toebehooren, welk vaartuig is gesteld ten name van den inbrenger ingevolge eene door hem ingeleverde eigendomsverklaring, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Rotterdam 11 Juni 1908, in deel 25, n°. 5954, schepen en vaartuigen.

Wordende deze minute te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Paulus Nicolaas Kruyswijk, candidaat-notaris, en Marinus de Man, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, verleden en, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) L. de Bot, E. M. de Bot; Kruyswijk, M. de Man, G. Vlug, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 17 November 1911, deel 426, folio 8 verso, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

6 Dec. 1911 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 548;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip Taxandria, te vestigen te Rozendaal, Noordbrabant.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 6 Januari 1912, nº. 4.

# Nº. 15.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rijwielenfabriek Gruno, te Winschoten.

Voor Geert Fontein, notaris ter standplaats de gemeente Winschoten, verschenen:

de heer Lukas Jakob Feunekes, wonende te Winschoten, als waarnemend directeur der naamlooze vennootschap: Rijwielenfabriek Gruno, gevestigd te Winschoten, benoemd in de algemeene vergadering van aandeelhouders dier vennootschap van 31 October 1911, als zoodanig deze vennootschap vertegenwoordigende en volgens zijne verklaring tot na te melden handeling bevoegd, en de heer Everhardus Kornelis Post, houthandelaar, wonende te Winschoten, als commissaris van gemelde naamlooze vennootschap.

De comparanten, aan den notaris bekend, verklaarden, dat bij akte, verleden voor notaris Offerhaus te Winschoten, 23 Juli 1897, is opgericht de naamlooze vennootschap: Rijwielenfabriek Gruno, gevestigd te Winschoten, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Koninklijk besluit van 7 Juli 1897 nº. 63, en waarvan de voorwaarden zijn gewijzigd bij akte verleden voor notaris Offerhaus voornoemd 15 Juni 1905, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Koninklijk besluit van 2 Juni 1905 nº. 101, en dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders van gemelde naamlooze vennootschap met inachtneming van het in artt. 17 en 19 der voorwaarden van oprichting bepaalde, gehouden 9 October 1911, met algemeene stemmen is besloten, voorbehoudens de Koninklijke bewilliging, tot wijziging van de voorwaarden dier vennootschap invoege als hierna is vermeld.

De comparanten verklaarden alsnu, ter voldoening aan dat besluit, de voorwaarden van oprichting van gemelde naamlooze vennootschap te wijzigen als volgt:

ten eerste: het in het thans bestaande art. 4 bepaalde vervalt en wordt vervangen door: ,,Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 100 000, bevattende 97 aandeelen van f 1000, en 12 onderaandeelen van f 250.

Van dit kapitaal is geplaatst voor een bedrag van f 60 500, terwijl het resteerend bedrag van f 39 500 moet zijn geplaatst vóór 1 Januari 1921.

De aandeelen en onderaandeelen worden door den directeur of de directeuren en een der commissarissen geteekend.

De aandeelen moeten zijn op naam en volgestort.

Bij elk aandeel zullen worden gevoegd dividendbewijzen, ieder voorzien van hetzelfde nummer als het aandeel, waarbij zij behooren.

De aandeelhouders zijn niet verder aansprakelijk dan voor het volle bedrag hunner aandeelen.

Verder worden uitgegeven winstbewijzen, als 52 van serie A en 24 van serie B, die op de in art. 14 der voorwaarden van oprichting omschreven wijze deelen in de overwinst.";

ten tweede: de zesde zin van art. 8 vervalt en wordt vervangen door: ,,Ieder jaar uiterlijk in de maand December bij het doen der rekening bedoeld bij art. 13, voor de eerste maal uiterlijk in de maand December 1912, treedt één der commissarissen af, die dadelijk herbenoembaar is.";

ten derde: de eerste 2 zinnen van art. 9 vervallen en worden vervangen door: ,,De directeur zal, of de directeuren zullen ieder, minstens 1 aandeel in de vennootschap moeten bezitten.

De aandeelen van iederen directeur worden tot zekerheid van het beheer, ten behoeve der vennootschap in pand gegeven aan een der commissarissen, door dezen aan te wijzen, en zullen bij dezen in pand blijven berusten totdat de directeur ter zake van zijn beheer is gedechargeerd.";

ten vierde: de voorlaatste zin van art. 9 vervalt en wordt vervangen door: ,,Alle akten en stukken, welke de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap verbinden, worden door den directeur, of de directeuren, en een gedelegeerd commissaris geteekend.";

ten vijfde: de eerste 2 zinnen van art. 13 vervallen en worden vervangen door: ,,Jaarlijks, en wel op den laatsten Augustus, zullen de boeken der vennootschap worden opgemaakt en gesloten, en uiterlijk in de maand November daaraanvolgende zal door den directeur of de directeuren eene behoorlijke rekening, staat en balans worden opgemaakt, die, nadat zij door de commissarissen zal zijn onderzocht, door dezen en den directeur of de directeuren zal worden getee-

kend. Vervolgens zal de balans, met de daarbij behoorende stukken, gedurende ten minste 8 dagen ter inzage liggen van de aandeelhouders, ter plaatse door de commissarissen te bepalen, en daarna in de maand December in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, hetzij gewijzigd, hetzij ongewijzigd, vastgesteld worden.";

ten zesde: het, in het thans bestaande art. 14, bepaalde vervalt, en wordt vervangen door: ,,Van de zuivere winsten, die blijkens de goedgekeurde balans gemaakt zijn, zal, indien mogelijk, in de eerste plaats aan de aandeelhouders 5 pct. over het bedrag hunner aandeelen worden uitgekeerd.

De overblijvende winsten worden aldus verdeeld:

de directeur of directeuren zal of zullen daarvan genieten 10 pct.;

commissarissen samen 25 pct.

In het reservefonds zal worden gestort 15 pct.

De in art. 4 genoemde winstbewijzen samen 25 pct., te verdeelen als volgt: 1/3 aan serie B en 2/3 aan serieën A en B.

Aan de aandeelhouders zullen de resteerende 25 pct. worden uitgekeerd over het bedrag van hunne aandeelen.";

ten zevende: de laatste zin van art. 17 vervalt en wordt vervangen door: ,,Vier onderaandeelen hebben te zamen 1 stem. De aandeelhouders kunnen door schriftelijk gemachtigden zich doen vertegenwoordigen.";

ten achtste: het in het thans bestaande art. 21 bepaalde vervalt en wordt vervangen door: ,,Bij elk besluit tot ontbinding wordt tevens vastgesteld de wijze waarop en de personen door wie de liquidatie zal geschieden.

Alle voorschreven bepalingen en bedingen zijn ook gedurende de liquidatie van toepassing.

Binnen 3 maanden na de goedkeuring van de rekening en verantwoording zijn de liquidateuren verplicht het batig saldo aan de aandeelhouders te voldoen in evenredigheid van hun aandeelenkapitaal."

De comparanten verklaarden, dat op het ontwerp van deze akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 December 1911 n°. 57.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Winschoten 12 December 1911, in tegenwoordigheid van Jan Boser, candidaat-notaris, en Jan Heijes, notarisklerk, beiden wonende te Winschoten, als getuigen.

Na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en den notaris onderteekend.

(Geteekend:) L. J. Feunekes, E. K. Post; J. Heijes, J. Boser, Fontein, notaris.

Geregistreerd te Winschoten 13 December 1911, deel 158 folio 89 recto, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

1 Dec. 1911
n°. 57.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 562;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rijwielenfabriek Gruno, gevestigd te Winschoten, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 2 Juni 1905 n°. 101, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# Nº. 16.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Feesttent, te Hengelo (Overijssel).

Voor mij, Gerrit Jan Hendrik Verbeek, notaris in het arrondissement Almelo, ter standplaats Hengelo, in tegenwoordigheid der beide nagenoemde getuigen, compareerden de heeren:

1. Engbert ter Marsch, koopman;
2. Johannes Wilhelmus Janssen, architect;
3. Anthonie Willem Adriaan Lucas, directeur der gasfabriek, en
4. Koos van der Heide, kantoorbediende, allen te Hengelo woonachtig;

en verklaarden bij deze akte eene naamlooze vennootschap op te richten, op de voorwaarden, vervat in de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Hare Majesteits besluit van 31 October 1911 nº. 51, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Nederlandsche Feesttent.

Zij is gevestigd te Hengelo (Overijssel).

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie eener feesttent, door verhuring bij feestelijke gelegenheden, tentoonstellingen, wedstrijden, als anderszins.

Art. 3. De vennootschap begint heden en zal eindigen den laatsten December 1940.

Minstens één jaar voor het verstrijken van dien termijn, zullen aandeelhouders in algemeene vergadering worden opgeroepen, ten einde eene beslissing te nemen omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 9500, verdeeld in 95 aandeelen elk van f 100, die alle zijn geplaatst.

Op deze aandeelen is bij het verlijden dezer akte gestort

# N°. 17.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Lichterschip Johan, te Rotterdam.

Heden, 6 December 1911, compareerden voor mij, Pieter Schrameier Verbrugge, notaris, resideerende te Rotterdam, de heeren:

Balte Veltenaar, koopman, en
Johannes Balte Veltenaar, kantoorbediende,
beiden wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 October 1911 n°. 68, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen:

### Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij Lichterschip Johan, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van een lichterschip. Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting en eindigende 31 December 1940, tenzij, op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

### Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 6000, verdeeld in 6 aandeelen, elk van f 1000.

De aandeelen, alle geplaatst en bij het passeeren dezer

volgestort, worden in blanco uitgegeven, zijn onsplitsbaar, doorloopend genommerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Bestuur.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap bestaat uit een directeur, door de aandeelhouders te benoemen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde den directeur ontslaan.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Balte Veltenaar, voornoemd.

Art. 5. Tot het koopen, vervreemden of bezwaren der eigendommen van de vennootschap, alsmede tot het aangaan van geldleeningen of borgtochten ten laste van de vennootschap, is een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 6. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ter plaatse door den directeur te bepalen.

Minstens 8 dagen te voren wordt door den directeur aan de aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van hen bekend zijn, per brief en anders bij advertentie in één te Rotterdam verschijnend dagblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt. In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd, zoo dikwijls de directeur of een of meer aandeelhouders zulks verlangen.

Blijft de directeur na daartoe een schriftelijk verzoek van een of meer aandeelhouders te hebben ontvangen, in gebreke om binnen 14 dagen daarna op een termijn van hoogstens 1 maand eene vergadering uit te schrijven, zoo is die aandeelhouder daartoe zelf of zijn die aandeelhouders daartoe zelven bevoegd.

Art. 7. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

2

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

De directeur mag bij de stemming niet als gemachtigde optreden van anderen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daarop volgende maand Februari ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Indien binnen 14 dagen na het verstrijken van dien termijn bij aangeteekenden brief, te adresseeren aan den directeur, door geen der aandeelhouders verzet tegen die balans en winst-en-verliesrekening is gedaan, worden die voor goedgekeurd gehouden, terwijl in het tegenovergestelde geval vóór 1 April daaraanvolgende eene algemeene vergadering moet worden belegd, waarin die balans en winst-en-verliesrekening zullen worden behandeld.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekken den directeur tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 9. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening of nadat die voor goedgekeurd kunnen worden gehouden, ter beschikking van aandeelhouders gesteld, waarvan hun op de wijze als hiervoor in art. 6 alinea 2 bepaald, wordt kennis gegeven.

De winsten, waarover binnen 5 jaren na dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Liquidatie.

Art. 10. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover anders beslist.

Art. 11. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen.

Domicilie.

Art. 12. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Tjeerd Kapsenberg en Gerrit van Balen, beien notarisklerk, wonende te Rotterdam, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend zijn en met hen en mij, notaris, deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) B. Veltenaar, J. B. Veltenaar, T. Kapsenberg, G. van Balen, Schrameier Verbrugge, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 9 December 1911, deel 425, folio 23 verso vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

9 Oct. 1911 n°. 68. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Lichterschip Johan, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 October 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 10 Januari 1912, n°. 7.

# N°. 18.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Klipperschip Johan II, te Rotterdam.

Heden, 6 December 1911, compareerden voor mij, Pieter Schrameier Verbrugge, notaris, resideerende te Rotterdam, de heeren:

Balte Veltenaar, koopman, en
Johannes Balte Veltenaar, kantoorbediende,
beiden wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 October 1911 n°. 68, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen:

### Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij Klipperschip Johan II, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van een klipperschip. Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting en eindigende 31 December 1940, tenzij, op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

### Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 8000, verdeeld in 8 aandeelen, elk van f 1000.

De aandeelen, alle geplaatst en bij het passeeren dezer

volgestort, worden in blanco uitgegeven, zijn onsplitsbaar, doorloopend genommerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Bestuur.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap bestaat uit een directeur, door de aandeelhouders te benoemen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde den directeur ontslaan.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Balte Veltenaar, voornoemd.

Art. 5. Tot het koopen, vervreemden of bezwaren der eigendommen van de vennootschap, alsmede tot het aangaan van geldleeningen of borgtochten ten laste van de vennootschap, is een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 6. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ter plaatse door den directeur te bepalen.

Minstens 8 dagen te voren wordt door den directeur aan de aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van hen bekend zijn, per brief en anders bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt. In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd; zoo dikwijls de directeur of een of meer aandeelhouders zulks verlangen.

Blijft de directeur na daartoe een schriftelijk verzoek van een of meer aandeelhouders te hebben ontvangen, in gebreke om binnen 14 dagen daarna op een termijn van hoogstens 1 maand eene vergadering uit te schrijven, zoo is die aandeelhouder daartoe zelf of zijn die aandeelhouders daartoe zelven bevoegd.

Art. 7. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

De directeur mag bij de stemming niet als gemachtigde optreden van anderen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daarop volgende maand Februari ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Indien binnen 14 dagen na het verstrijken van dien termijn bij aangeteekenden brief, te adresseeren aan den directeur, door geen der aandeelhouders verzet tegen die balans en winst-en-verliesrekening is gedaan, worden die voor goedgekeurd gehouden, terwijl in het tegenovergestelde geval vóór 1 April daaraanvolgende eene algemeene vergadering moet worden belegd, waarin die balans en winst-en-verliesrekening zullen worden behandeld.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekken den directeur tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 9. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening of nadat die voor goedgekeurd kunnen worden gehouden, ter beschikking van aandeelhouders gesteld, waarvan hun op de wijze als hiervoor in art. 6 alinea 2 bepaald, wordt kennis gegeven.

De winsten, waarover binnen 5 jaren na dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Liquidatie.

Art. 10. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover anders beslist.

Art. 11. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen.

Domicilie.

Art. 12. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit van Balen en Tjeerd Kapsenberg, beiden notarisklerk, wonende te Rotterdam, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend zijn en met hen en mij, notaris, deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) B. Veltenaar, J. B. Veltenaar; G. van Balen, T. Kapsenberg, Schrameier Verbrugge, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 9 December 1911, deel 425, folio 23 verso, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

9 Oct. 1911
n°. 68.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Klipperschip Johan II, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 October 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*

E. R. H. REGOUT.

# N°. 19.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Winkelhuis Arbeid Adelt, te 's Gravenhage.

Voor mij, Melchior Treub, notaris te 's Gravenhage, zijn verschenen:

ten eerste: mevrouw Anna Maria Sophia van Troostenburg de Bruyn, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, weduwe van den heer Dirk Laan;

ten tweede: mejuffrouw Jeanne Charlotte Molewater, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage.

Die verklaarden, behoudens de Koninklijke bewilliging, te hebben aangegaan eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Winkelhuis Arbeid Adelt.

Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Het doel is het aankoopen van een winkelhuis te 's Gravenhage, en dit te verhuren aan de Afdeeling 's Gravenhage der Nederlandsche Vrouwenvereeniging ,,Arbeid Adelt'', dan wel dat pand weder te vervreemden of op andere wijze te exploiteeren.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaar; zij zal aanvangen met inachtneming der bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel op den dag volgende op den datum van het besluit, houdende bewilliging op deze akte.

De termijn, waarvoor de vennootschap is aangegaan, kan, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt gevorderd, worden verlengd krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 4. Het kapitaal bedraagt f 30 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 1000.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten in deze akte, te zamen voor 17 aandeelen.

Bij het in werking treden der vennootschap zijn deze aandeelen in geld volgestort.

Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk 31 December 1921, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, zoo noodig na verkregen Koninklijke bewilliging.

Art. 5. De aandeelen zijn ondeelbaar en luiden, mits volgestort, aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd, voorzien van dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel en geteekend door den voorzitter en den secretaris-penningmeester van den raad van beheer.

Art. 6. Voor verloren geraakte aandeelen, talons en dividendbewijzen kunnen duplicaten worden uitgereikt, indien ten genoegen van den raad van beheer wordt aangetoond, dat hierbij geen kwade trouw aanwezig is.

Art. 7. De vennootschap wordt beheerd door een raad van beheer, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gekozen en zal bestaan uit minstens 3 en hoogstens 30 leden; de raad vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het verrichten van alle handelingen, welke binnen den werkkring der vennootschap vallen.

Art. 8. De raad van beheer kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris-penningmeester, die te zamen bevoegd zijn den raad voor alle handelingen in en buiten rechten te vertegenwoordigen.

Art. 9. Vacatures in den raad van beheer worden zoo noodig op de eerstvolgende algemeene vergadering vervuld.

Alles wat betreft vergaderingen van den raad van beheer wordt bij huishoudelijk reglement geregeld.

Art. 10. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste van den dag van aanvang der vennootschap tot 31 December 1912.

Art. 11. Jaarlijks wordt in eene in de maand Maart te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, door den raad van beheer, rekening en verantwoording afgelegd, en beraadslaagd over de aan de orde gestelde onderwerpen.

De aandeelhouders worden 14 dagen te voren voor het houden van algemeene vergaderingen opgeroepen, op de wijze zooals door haar zal worden bepaald; de wijze van bijeenroeping der eerste algemeene vergadering wordt geregeld door de comparanten in deze akte. De eerste gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden in het jaar 1913.

De leden van den raad van beheer worden door de algemeene vergadering ontslagen.

Art. 12. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door den voorzitter van den raad van beheer of bij diens afwezigheid door een der andere leden van dezen raad.

De notulen worden door den voorzitter en den secretaris van den raad van beheer geteekend.

Door de algemeene vergadering wordt over zaken mondeling, over personen schriftelijk gestemd. Bij staking van stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Benoemingen geschieden bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 13. Elk aandeel geeft recht op één stem. Door een aandeelhouder mogen voor zich zelf echter niet meer dan 3 stemmen worden uitgebracht.

Art. 14. Tot wijziging der statuten kan, behoudens Koninklijke bewilliging, worden besloten door eene algemeene vergadering van aandeelhouders waarin drie-vierde der aandeelen vertegenwoordigd zijn en waarin drie-vierde der uitgebrachte stemmen zich voor de wijziging hebben verklaard.

Wanneer op die vergadering niet drie vierde gedeelte van het kapitaal is vertegenwoordigd, wordt eene nieuwe vergadering, uiterlijk eene maand later gehouden; deze kan, ongeacht welk deel van het kapitaal vertegenwoordigd is, tot statutenwijziging besluiten, behoudens de Koninklijke bewilliging, mits drie-vierde der uitgebrachte stemmen zich voor het voorstel verklaren.

Art. 15. Van de winst zal zoo mogelijk 3 pct. over het aandeelen-kapitaal worden uitgekeerd en het restant gestort in een reservefonds. Nadat op deze wijze het geheele maatschappelijk kapitaal is gereserveerd is deze vennootschap van rechtswege ontbonden en nadat aan aandeelhouders in verhouding van ieders aandeelenbezit het gestort bedrag op de aandeelen is uitgekeerd, worden het onroerend bezit en eventueel niet voor andere doeleinden benoodigde gelden der vennootschap afgestaan aan de afdeeling 's Gravenhage der Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging ,,Arbeid Adelt'', indien deze dan nog bestaat en anders zal door aandeelhouders worden beslist hoe met dit pand zal worden gehandeld, zoomede met bovenbedoelde gelden.

Art. 16. Het reservefonds kan dienen tot dekking van eventueele verliezen, het doen van reparatiën en het betalen van dividend, zoo in eenig jaar of eenige jaren door

ongunstige omstandigheden geen 3 pct. over het aandeelenkapitaal kan worden uitbetaald.

Art. 17. Met de belegging van het reservefonds is de raad van beheer belast.

Art. 18. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den voorzitter en den secretaris-penningmeester.

Slotbepaling.

De comparante mejuffrouw Jeanne Charlotte Molewater wordt gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van regeeringswege mochten worden gevorderd, en alsdan de daarvoor noodige akte te verlijden en te teekenen.

Verleden te 's Gravenhage 17 November 1911, in tegenwoordigheid van Johannes van den Bosch en Willem Johannes van Olphen, beiden zonder beroep en wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met de comparanten, mij notaris bekend.

En is deze akte, die in bewaring van mij notaris zal blijven, onmiddellijk na voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) A. M. S. Laan-van Troostenburg de Bruin, J. C. Molewater, J. van den Bosch; W. J. van Olphen, M. Treub.

Geregistreerd te 's Gravenhage 20 November 1911, deel 321, folio 142 recto, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

6 Dec. 1911 n°. 46. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 548.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

21°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Winkelhuis ,,Arbeid Adelt'', te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 6 Januari 1912, n°. 4.

# N°. 20.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Banketbakkerij en Kokerij, voorheen Hanzon, te Arnhem.

Heden, 13 December 1911, verschenen voor mij, Anton Cornelis de Wilde, notaris ter standplaats Arnhem:

1. de weledelgestrenge heer mr. Josephus Robertus Hendrikus van Schaik, advocaat en procureur, wonende te Arnhem, als mondeling lasthebber van den hoogwelgeboren heer Frans Hendrik baron van Verschuer, oud-zee-officier, wonende aldaar;
2. de heer Johannes Lubertus Boland Keurschot, inspecteur van het bouw- en woningtoezicht, wonende te Arnhem;
3. de heer Dirk Rutger Hanzon, confiseur, wonende te Arnhem.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor te hebben vastgesteld de hieronder volgende statuten, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 6 December 1911 n°. 46, van welk ontwerp en besluit afschriften aan deze minuut zijn vastgehecht.

### Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Banketbakkerij en Kokerij, voorheen Hanzon, en is gevestigd te Arnhem.

### Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het drijven eener banketbakkerij en kokszaak en al wat met dit bedrijf in onmiddellijk verband staat.

## Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van het in art. 51 Wetboek van Koophandel bepaalde, aan op heden om voort te duren tot 31 December 1936.

In eene uiterlijk in 1936 te houden algemeene vergadering wordt over het verlengen van den duur der vennootschap beslist, voorbehoudens de alsdan vereischte hoogere goedkeuring.

## Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000 en is verdeeld in 100 aandeelen van f 100, welke doorloopend worden genummerd.

De aandeelen worden geteekend door den directeur en een commissaris.

Art. 5. De aandeelen worden volgestort en staan op naam. De overdracht daarvan geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

De directeur zal van deze overdracht aanteekening doen op het aandeel en die aanteekening onderteekenen.

Weigert de directeur dit laatste, dan is hij verplicht iemand anders aan te wijzen die bereid is het aandeel over te nemen voor denzelfden prijs, dien verkooper daarvoor bedongen had.

Is de directeur daartoe niet in staat binnen eene maand, dan moet het aandeel worden overgeschreven op den naam door den eigenaar aangegeven.

Art. 6. De heer Dirk Rutger Hanzon brengt in zijn naam en handelsrelatiën.

In het kapitaal wordt deelgenomen:

door den heer Keurschot voornoemd voor de 10 preferente aandeelen of f 1000;

door den heer F. H. baron van Verschuer voornoemd voor 5 aandeelen of f 500, en

door den heer Hanzon voornoemd voor 10 aandeelen of f 1000;

te zamen voor 25 aandeelen of f 2500.

De storting van deze aandeelen geschiedt, voor zoover zij niet plaats heeft door den bij deze statuten genoemden inbreng, in contanten binnen 14 dagen na heden.

De overige aandeelen worden geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens te verkrijgen verlenging van dien termijn.

Directie en commissarissen.

Art. 7. De vennootschap wordt onder toezicht van een raad van commissarissen, bestuurd door een directeur. Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

De directeur wordt gekozen en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, wat de benoeming betreft op eene niet bindende aanbeveling door commissarissen opgemaakt. In afwijking van het hierboven ten aanzien van de benoeming bepaalde, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Hanzon voornoemd. Het traktement van den directeur wordt telken jare vastgesteld door de algemeene vergadering, op voordracht van commissarissen.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten. Hij is bevoegd tot alle handelingen, die tot den werkkring der inrichting behooren.

De directeur benoemt, schorst en ontslaat de bedienden der inrichting en regelt hunne bezoldiging.

Art. 9. De raad van commissarissen bestaat uit 3 leden, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen. Commissarissen worden benoemd voor den tijd van 3 jaren. Telken jare treedt een hunner, volgens een op te maken rooster, af. Hij is terstond herkiesbaar.

In eene tusschentijds ontstane vacature kunnen de overblijvende commissarissen voorzien door de benoeming van een plaatsvervangend lid, dat zitting heeft tot de eerstvolgende algemeene vergadering, wanneer eene definitieve benoeming plaats vindt.

De nieuw benoemde heeft niet langer zitting, dan degeen, voor wien hij in de plaats gekozen is. Ingeval de commissarissen niet slagen in het vinden van een plaatsvervangend lid, wordt door hen in den dienst voorzien.

Art. 10. Ieder commissaris heeft te allen tijde vrijen toegang tot de inrichting en kan inzage vorderen van de boeken. De goedkeuring van commissarissen wordt vereischt:

*a.* op de wijze van belegging der gelden van de vennootschap;

*b.* op koopen en verkoopen en het sluiten van overeenkomsten een bedrag van f 500 te boven gaande;

*c.* op het voeren van processen.

Algemeene vergadering.

Art. 11. Ieder jaar, in de maand Mei, wordt te Arnhem

eene gewone en voorts, zoo dikwijls aandeelhouders daartoe hun met redenen omkleed verlangen schriftelijk aan den raad van commissarissen te kennen geven, eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waartoe deze minstens 8 dagen te voren worden opgeroepen bij brief, bevattende de onderwerpen, die te behandelen zijn. De oproeping geschiedt door commissarissen. In afwijking van het bovenstaande wordt de eerste algemeene vergadering gehouden onmiddellijk na het passeeren dezer akte. Elke algemeene vergadering wordt door den president-commissaris of die hem vervangt, geleid.

Ieder aandeel brengt één stem uit, doch niemand heeft meer dan 6 stemmen, hetzij voor zich zelf, hetzij als gemachtigde.

De aandeelhouders kunnen zich door anderen als hun gemachtigde doen vertegenwoordigen.

Over personen wordt schriftelijk gestemd.

Art. 12. De algemeene vergadering besluit, behoudens de hierna in de artt. 13, 16 en 17 te maken uitzonderingen, omtrent alle onderwerpen bij meerderheid van stemmen. In de gewone algemeene vergadering wordt door den directeur verslag gedaan van den toestand der vennootschap en tevens overgelegd balans met winst-en-verliesrekening, loopende over het afgeloopen kalender- tevens boekjaar, welke door den directeur, in overleg met commissarissen, wordt opgemaakt en met bescheiden, gedurende 8 dagen aan den dag der algemeene vergadering voorafgaande, ter inzage van de aandeelhouders op het kantoor der vennootschap wordt gelegd. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeur tot volledige décharge, zullende ten bewijze dier goedkeuring de rekening door 2 der aanwezige door de vergadering aan te wijzen aandeelhouders mede worden onderteekend. Commissarissen kunnen zich door een gevolmachtigde doen vertegenwoordigen, aan wien tevens kunnen worden toegekend de rechten in art. 10, 1ste lid, betreffende den vrijen toegang tot de inrichting en de inzage der boeken.

Art. 13. De statuten der vennootschap kunnen niet worden gewijzigd (behoudens de Koninklijke bewilliging) dan nadat daartoe op eene algemeene vergadering, waarin minstens 3/4 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn, is besloten.

Wanneer op deze vergadering minder dan 3/4 van het uitgegeven aantal aandeelen vertegenwoordigd geweest is, zal

binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd worden, met vermelding aan de aandeelhouders van de redenen die daartoe aanleiding gaven. In deze tweede vergadering kan dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen tot wijziging worden besloten.

Art. 14. Nadat op de eigendommen der vennootschap zal zijn afgeschreven een percentage, door commissarissen in overleg met den directeur vast te stellen, wordt de winst-en-verliesrekening en balans opgemaakt en zal van de behaalde winst over het aandeelenkapitaal (wanneer voor zoover zulks mogelijk is) 4 pct. worden uitgekeerd en wel in de eerste plaats aan den houder der preferente aandeelen. Daarna wordt de winst verminderd met het vaste salaris van den directeur. Van de alsnu overblijvende winst wordt bestemd 80 pct. voor den directeur, 10 pct. tot amortisatie der preferente aandeelen en 10 pct. voor het op te richten reserve of vernieuwingsfonds.

## Reservefonds.

Art. 15. Het reservefonds is bestemd tot dekking van alle onverhoopte schaden aan de vennootschap, ter beoordeeling van commissarissen. Het wordt afzonderlijk beheerd en de renten daarvan zullen bij dit fonds worden gevoegd. Zoodra en zoolang dit fonds 25 pct. van het aandeelenkapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd. De vroeger daarvoor bestemde 10 pct. alsmede de renten van dit fonds komen alsdan ten bate van den directeur.

## Beschikkingsrecht.

Art. 16. De vaste goederen der vennootschap mogen niet worden vervreemd of met hypotheken bezwaard, dan na besluit der algemeene vergadering, hetwelk moet worden genomen met eene meerderheid als in art. 13 omschreven.

## Liquidatie.

Art. 17. Indien blijkt dat de zaak, gedurende 5 achtereenvolgende jaren niet zonder verlies kan worden geëxploiteerd, zal het bestuur of de commissarissen de aandeelhouders ter algemeene vergadering oproepen, ten einde te beslissen of tot ontbinding en liquidatie der vennootschap zal worden overgegaan. Ook deze beslissing moet worden genomen met eene meerderheid en op de wijze als in art. 13 is omschreven. Hangende de liquidatie, blijven de bepalingen

der statuten zooveel mogelijk van kracht. De liquidatie geschiedt door den directeur met de commissarissen. Zij doen rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Deze in minuut opgemaakte akte is verleden te Arnhem, ten tijde gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Friedrich Philip Küthe en François Leonard Toussaint Verstijnen, candidaat-notarissen, respectievelijk wonende te Nijmegen en te Arnhem, als getuigen.

Onmiddellijk na gedane voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. R. H. van Schaik, J. L. B. Keurschot, D. R. Hanzon; F. Ph. Küthe, F. Verstijnen, A. C. de Wilde, notaris.

Geregistreerd te Arnhem 13 December 1911, deel 159, folio 97 verso, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

6 Dec. 1911 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 548;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Banketbakkerij en Kokerij, voorheen Hanzon, te vestigen te Arnhem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 9 Januari 1912, n°. 6.

# N°. 21.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Honthorst", te Amsterdam.

Heden, 2 December 1911, verschenen voor mij, Cornelis Adriaan Struik Dalm, notaris te Amsterdam:

1. de heer Bernardus Koolhaas, makelaar en bouwkundige, wonende te Amsterdam, en
2. de heer Carel Hendrik Fritzsche jr., correspondent, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, met het doel en onder de bepalingen als hierna vermeld:

### Zetel en doel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Bouwmaatschappij „Honthorst"; zij is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel: het koopen of op andere wijze in eigendom verkrijgen van onroerend goed in Nederland gelegen, om hetzelve wederom te verkoopen, te ruilen of op andere wijze te vervreemden, alsmede daarvan na bebouwing of verbouwing het gebruik te verhuren, zoomede het deelnemen in andere bouwmaatschappijen, welke hetzelfde doel beoogen en verder het verrichten van al hetgeen, wat met een en ander in verband staat en strekken kan tot voorbereiding of bevordering der exploitatie.

### Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte wordt verleden, vroegere ontbinding, met inachtneming van

het bij art. 16 bepaalde, of verlenging van den duur, zal kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 15 000, en is verdeeld in 30 aandeelen van f 500, genummerd 1—30.

In het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen door den comparant sub 1 genoemd voor 5 aandeelen, en door den comparant sub 2 genoemd voor 5 aandeelen van f 500. De niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Volgestorte aandeelen worden, hetzij aan toonder, hetzij op naam uitgegeven, niet volgestort op naam.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon.

Alle worden door den directeur der vennootschap onderteekend.

Art. 5. De overdracht van aandeelen, op naam staande, zal geschieden door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger aan den directeur gericht.

Voor de overschrijving wordt op het overgedragen aandeel eene door den directeur geteekende aanteekening gesteld.

Art. 6. Van aandeelen, dividendbewijzen en talons welke mochten zijn verloren gegaan, onbruikbaar geworden, vernietigd of op onrechtmatige wijze uit het bezit geraakt van den rechtmatigen houder, zullen door de directie na voorafgaande aankondiging tegen waarborgen op verdere door haar te bepalen voorwaarden, duplicaat-aandeelen, dividendbewijzen en talons kunnen worden uitgereikt, op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van den belanghebbende aan de directie, en na betaling der kosten door den verzoeker.

Door uitreiking der duplicaat-aandeelen, dividendbewijzen en talons vervallen de oorspronkelijke, ter welker vervanging zij zijn uitgereikt.

Art. 7. De storting wegens deelname moet geschieden binnen 14 dagen na het verlijden der notarieele akte, houdende oprichting dezer vennootschap.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur.

Art. 9. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, voor onbepaalden tijd, behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders om den directeur te allen tijde te ontslaan en behoudens de bevoegdheid van dezen om te allen tijde voor zijne functie te bedanken.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; hij is bevoegd tot het aangaan van geldleeningen, het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen en alle andere daden van eigendom en beheer; tevens is hij belast met de geheele exploitatie der zaak en teekent hij alle stukken de vennootschap betreffende.

Art. 11. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 12. Elk der aandeelhouders heeft steeds het recht tot opname der kas en inzage van de boeken en verdere bescheiden der naamlooze vennootschap.

Vergadering.

Art. 13. Zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht, wordt de algemeene vergadering bijeengeroepen.

Dit zal eveneens plaats hebben wanneer aandeelhouders, ten minste het 1/10 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur kenbaar maken, in welk geval binnen 2 weken na ontvangst daarvan de algemeene vergadering moet worden gehouden. Indien de directeur is aangezocht, ingevolge de vorige alinea, tot het beleggen eener algemeene vergadering en daaraan niet voldoet, zijn de verzoekers zelven tot die bijeenroeping bevoegd, op de wijze als bij art. 15 is bepaald; eene zoodanige vergadering wordt gehouden onder voorzitterschap van een uit aandeelhouders te kiezen voorzitter, terwijl de besluiten eener zoodanige vergadering verbindend zijn voor de overige aandeelhouders.

Art. 14. Door de algemeene vergadering, in de maand Juni van elk jaar te houden wordt de jaarlijksche rekening en verantwoording alsmede het dividend vastgesteld.

Art. 15. De oproepingen voor de algemeene vergadering geschieden: wanneer de aandeelhouders bekend zijn door aanschrijving en bij onbekendheid der aandeelhouders door plaatsing eener advertentie in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, in beide gevallen minstens 5 dagen vóór het houden der vergadering.

De vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een door den directeur aan te wijzen aandeelhouders, behoudens het bepaalde bij het slot van art. 13.

Art. 16. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan geen besluit nemen over andere onderwerpen, dan bij de oproepingen vermeld zijn.

Eene vergadering waarin alle aandeelhouders vertegenwoordigd zijn is ontheven van alle formaliteiten en termijnen, hiervoren vastgesteld, en kan omtrent alles besluiten nemen, zooals zij mocht wenschen.

Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge het besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal der ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, alles voor zooveel noodig behoudens Koninklijke bewilliging.

## Boeken en balans.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Februari tot ultimo Januari, op welken laatsten datum de boeken der vennootschap worden afgesloten en daaruit binnen 3 maanden door den directeur eene balans met winst-en-verliesrekening zal worden opgemaakt.

De directeur biedt aan de algemeene vergadering jaarlijks, uiterlijk op den laatsten April en voor het eerst in 1913, de balans van het afgeloopen jaar ter goedkeuring aan.

Goedkeuring der balans brengt mede volledige décharge van den directeur voor al de door hem verrichte handelingen overeenkomstig de boeken over het tijdvak waarover de balans loopt.

## Winst.

Art. 18. Van de zuivere winst wordt eerst uitgekeerd 4 procent aan de aandeelhouders over het door hen gestort kapitaal.

Van het daarna overblijvende wordt aan den directeur 10 procent uitgekeerd.

Van het alsdan nog resteerende wordt 10 procent geboekt op een te creëeren reservefonds en de rest aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 19. Het te creëeren reservefonds strekt tot dekking van eventueel te lijden verliezen; het wordt afzonderlijk beheerd door den directeur, die daarvan jaarlijks aan de algemeene vergadering van aandeelhouders rekening en verantwoording doet.

Wanneer het reservefonds 10 procent van het maatschappelijk kapitaal bedraagt zal daaraan niets meer worden toegevoegd en komen de renten van dit fonds en de volgens het vorig artikel voor dit fonds bestemde 10 procent ten goede van de aandeelhouders.

Art. 20. Het dividend wordt binnen 14 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld na aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Dividenden die binnen 5 jaar na betaalbaarstelling niet zijn opgevorderd, vervallen ten bate van de vennootschap.

### Stemrecht.

Art. 21. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zichzelf meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Alle besluiten worden, behoudens het bepaalde bij art. 16, genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Art. 22. De stemming geschiedt omtrent personen bij gesloten biljetten, die over zaken mondeling; bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wie bij herstemming over personen de meeste stemmen bekomt is gekozen.

### Liquidatie.

Art. 23. In geval van ontbinding der vennootschap, hetzij van rechtswege, hetzij krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de vergadering daaromtrent anders beschikt.

De algemeene vergadering stelt het salaris vast dat aan de liquidateuren wordt toegekend.

Gedurende de liquidatie zullen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders bepaalt, alle bepalingen omtrent vergaderingen, stemmingen en oproepingen bij deze akte voorgeschreven blijven bestaan.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op het ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 November 1911 n°. 66

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren

Frans Theodoor Carel Seignette, zonder beroep wonende te Haarlem, en Friedrich Wilhelm Ferdinand Maria Evers, kantoorbediende, wonende te Zaandam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) B. Koolhaas, C. H. Fritzsche jr.; Fr. Seignette, F. Evers, Struik Dalm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 4 December 1911, deel 276, folio 118 verso, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

15 Nov. 1911
n°. 66.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 563;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Honthorst", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 November 1911.

WILHELMINA

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# Nº. 22.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen „Vereenigd Huizeneigendom", te Amsterdam.

Op 8 December 1911 verscheen voor mij, Hidde Meekhof, notaris te Amsterdam:

de heer Hendricus Johannes Zwaans, bouwkundige, wonende te Amsterdam, directeur der na te melden naamlooze vennootschap, mij notaris bekend.

De comparant verklaarde:

dat op 1 Juli 1911 eene buitengewone algemeene vergadering is gehouden van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen „Vereenigd Huizeneigendom", gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte 21 December 1910 door mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 November 1910 nº. 92;

dat in die vergadering met algemeene stemmen is besloten tot de navolgende statutenwijzigingen, terwijl hij comparant door de vergadering is gemachtigd de Koninklijke bewilliging aan te vragen, zoodanige wijzigingen daarin aan te brengen, als van Regeeringswege zullen worden noodig geacht en de akte van wijziging te verlijden, te weten:

1º. Bij art. 2 bij te voegen: „door aankoop, verkoop, bebouwing, ruil, huur en verhuur, kortom al zoodanige handelingen en het uitvoeren van al zoodanige werken als met dit doel in verband staan en tot uitvoering daarvan noodig zullen zijn."; en

2º. Art. 9 der statuten te laten vervallen en daarvoor in de plaats te stellen:

„Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap

in en buiten rechten en is dus bevoegd tot het doen van alle daden van eigendom en beheer.''

Ten slotte verklaart de comparant dat op het ontwerp dezer akte van wijziging goedkeuring is verkregen bij Koninklijk besluit van 27 September 1911 n°. 90, waarvan een afschrift aan deze akte is vastgehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jean Paul van Doorn, candidaat-notaris, en Johannes Bernardus van Grunsven, gepensionneerd ambtenaar, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing heeft de comparant met de getuigen en mij notaris deze minute onderteekend.

(Geteekend:) H. J. Zwaans; J. Paul van Doorn, J. B. van Grunsven, Hidde Meekhof, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 8 December 1911, deel 275, folio 81 verso, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Sept. 1911 n°. 90. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 576;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennoot-

schap: Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen ,,Vereenigd Huizeneigendom'', gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 8 November 1910 n°. 92.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 September 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

# N°. 23.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie en administratie van onroerende goederen ,,Vereenigd Huizeneigendom'', te Amsterdam.

Op 8 December 1911 compareerde voor mij, Hidde Meekhof, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen, mij notaris bekende getuigen:

de heer Hendricus Johannes Zwaans, wonende te Amsterden, mij notaris bekend, directeur der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen ,,Vereenigd Huizeneigendom'', gevestigd te Amsterdam, te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen ,,Vereenigd Huizeneigendom'', opgericht blijkens akte 21 December 1910 voor den te Amsterdam gevestigden notaris Hidde Meekhof verleden, op het ontwerp, waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 November bevorens nummer 92, 28 October 1911 gehouden en waarvan het hierna te melden verhandelde is geconstateerd bij proces-verbaal, dien dag opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de comparant Hendricus Johannes Zwaans is gemachtigd de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijzigingen aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 November 1911 nummer 50 en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die

bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de comparant, gemachtigd als hiervoren gemeld, de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 4 te doen vervallen en te vervangen door een nieuw art. 4, luidende:

,,Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 40 000, waarvan geplaatst f 30 000.

Het kapitaal is verdeeld in aandeelen van f 1000, waarvan door den comparant sub 1 29 aandeelen, en door den comparant sub 2 1 aandeel worden genomen, de overige aandeelen moeten geplaatst zijn 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die nog zal worden vereischt.''

Art. 5 te doen vervallen en te vervangen door een nieuw art. 5, luidende:

,,De aandeelen luiden aan toonder, worden volgestort en zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 40, worden onderteekend door den directeur.

De aandeelen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen van 20 stuks elk, dragende dezelfde nummers als het aandeel, waartoe zij behooren, en van een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.''

Art. 7 te doen vervallen en te vervangen door een nieuw art. 7, luidende:

,,Indien aandeelen of dividendbewijzen verloren of te loor zijn gegaan, kan de directeur op alsdan door hem te bepalen voorwaarden, duplicaatstukken afgeven.''

Art. 10 te doen vervallen en te vervangen door een nieuw art. 10, luidende:

,,De directeur moet aandeelhouder zijn.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.''

Art. 11 te doen vervallen en te vervangen door een nieuw art. 11, luidende:

,,Bij ontstentenis van den directeur zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders in de waarneming der directie worden voorzien, en indien deze ontstentenis van blijvenden aard is, zooals ten gevolge van het door hem genomen of aan hem verleende ontslag of van een eventueel overlijden van hem, zullen de aandeelhouders uiterlijk binnen 4 weken na het openvallen der betrekking eene algemeene

vergadering bijeenroepen tot het kiezen van een nieuwen directeur."

Art. 13 te doen vervallen.

Art. 14 te doen vervallen.

Art. 15 te doen vervallen en te vervangen door een nieuw art. 15, luidende:

„Jaarlijks wordt ten minste ééne vergadering van aandeelhouders gehouden, bij voorkeur in de maand Mei.

In die vergadering wordt door den directeur een verslag uitgebracht omtrent den toestand der vennootschap en de resultaten van het bedrijf van het afgeloopen boekjaar, benevens balans en de winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aan aandeelhouders overgelegd.

Tevens wordt door aandeelhouders beslist omtrent de vaststelling van het dividend, met inachtneming van de bepalingen dezer akte en een besluit genomen omtrent de aan de aandeelen toe te kennen waarde, waaromtrent de directeur de vergadering zal moeten voorlichten.

De balans en winst-en-verliesrekening kunnen niet worden goedgekeurd, tenzij beide gedurende ten minste ééne week vooraf, ten kantore der vennootschap, ter inzage van aandeelhouders waren gedeponeerd."

Art. 16 te doen vervallen en te vervangen door een nieuw art. 16, luidende:

„Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur dit noodig of wenschelijk acht.

De aandeelhouders worden tot bijwoning van alle vergaderingen minstens 7 dagen vooraf opgeroepen door eene advertentie in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, of door middel van brieven."

Art. 17 te doen vervallen en te vervangen door een nieuw art. 17, luidende:

„In de vergadering wordt het voorzitterschap waargenomen door den directeur."

Art. 19 te doen vervallen en daarvoor te lezen:

„Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat iemand meer dan 3 stemmen voor zichzelf zal kunnen uitbrengen."

Art 19, alinea 2, te doen vervallen en daarvoor in de plaats te lezen:

„De directeur mag niet als gemachtigde bij de stemming optreden."

Art. 22 te doen vervallen en te vervangen door een nieuw art. 22, luidende:

„De winst zal verdeeld worden overeenkomstig besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.”

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid der heeren Jean Paul van Doorn, candidaat-notaris, en Johannes Bernardus van Grunsven, gepensionneerd ambtenaar, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, mij, notaris, bekend. De comparant is van beroep bouwkundige.

En is deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing onderteekend door den comparant, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) H. J. Zwaan; J. Paul van Doorn, J. B. v. Grunsven; Hidde Meekhof, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 8 December 1911, deel 275, folio 81 recto, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

23 Nov. 1911 n°. 50. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 506.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie en administratie

van onroerende goederen „Vereenigd Huizeneigendom'', gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 27 September 1911 n°. 90 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 November 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

# Nº. 24.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Paré's Stoomfabriek van Drops en Dessertwerken, te 's Gravenhage.

Op 9 December 1911 verscheen voor mij, Jan Kroonen, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Godefridus Hendrikus Paré, wonende te 's Gravenhage, directeur der naamlooze vennootschap: Paré's Stoomfabriek van drops en dessertwerken, gevestigd te 's Gravenhage, opgericht bij akte op 22 November 1910 voor den notaris W. I. H. Verheggen, te Breda, verleden, op het ontwerp waarvan de bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 5 October 1910 nº. 53, en welke akte is gewijzigd bij die op 17 Maart 1911, voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 Februari 1911 nº. 62.

De comparant, aan mij notaris bekend, verklaarde:

dat hij in de buitengewone vergadering van aandeelhouders van bovengemelde naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage op 11 September 1911, mondeling is gemachtigd tot wijziging der artt. 5 en 7 der akte van oprichting;

dat hij bij deze die wijziging wenscht te constateeren als volgt:

In art. 5, in den 5den regel van onderen, in plaats van: „eene renumeratie van f 1000", te lezen: „eene renumeratie van minstens f 3000, door commissarissen te bepalen".

In art. 7, in den 12den regel van onderen, in plaats van: „40 percent", te lezen: „25 percent".

In den 11den regel van onderen, in plaats van: „29 percent", te lezen: „40 percent", en in den 4den regel van onderen, in plaats van: „6 percent", te lezen: „10 percent".

De comparant verklaarde nog, dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 December 1911 n°. 57.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Theodor Hoolmans, kantoorbediende, wonende te Dordrecht, en Cornelis Willem Adriaan Schutters, concierge, wonende te Rotterdam, als getuigen, die deze minute met den comparant en mij notaris onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) G. H. Paré; J. Hoolmans, C. W. A. Schutters, J. Kroonen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 11 December 1911, deel 427, folio 26 verso, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

1 Dec. 1911 n°. 57. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 562;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Paré's Stoomfabriek van Drops en Dessertwerken, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 28 Februari 1911 n°. 62 en het daarin aangehaalde Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 25.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepboot ,,Adriana'', te Rotterdam.

Heden, 11 December 1911, verschenen voor mij, Evert Suermondt, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:
1. de heer Willem Goudsbloem, sleepbootkapitein;
2. de heer Govert van Herk, sleepbootkapitein;
3. de heer Cornelis in 't Veld, sleepbootkapitein;
4. de heer Leendert Teunis van Wijngaarden, machinist, allen wonende te Rotterdam, die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 November 1911 n°. 45, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepboot ,,Adriana'', en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het sleepen van vaartuigen, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigt 31 December 1940.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap worden beslist, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 2000, verdeeld in 4 aandeelen, elk groot f 500.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten ieder voor één aandeel.

Art. 6. Door de comparanten wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht de aan hen gezamenlijk in eigendom toebehoorende stalen sleepboot, genaamd „Adriana", uitsluitend de rivieren en binnenwateren bevarende, groot 5 ton, met den volledigen inventaris.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, te benoemen en te ontslaan door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het hierboven bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer van Herk, voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

*a.* voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*c.* voor het voeren van een rechtsgeding;

*d.* voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December, het eerste boekjaar van af den aanvang der vennootschap tot 31 December 1912.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening

opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen 1 maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap, daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Indien de vergadering op verzoek van aandeelhouders wordt belegd, zijn deze, wanneer de directeur niet mocht medewerken, zelven tot bijeenroeping der vergadering bevoegd.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, mits deze geen directeur zij.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, met inachtneming van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Art. 17. Alle besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter

der vergadering, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, ten tijde in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Marinus Jeronimus, teekenaar van het kadaster, en Wilhelmus Bohl, particulier, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. Goudsbloem. G. van Herk, C. in 't Veld; L. T. van Wijngaarden, P. Jeronimus, W. Bohl, E. Suermondt, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam, 12 December 1911, deel 425, folio 25 recto, vak 3.

## *Koninklijk besluit van bewilliging.*

30 Nov. 1911
n°. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 505;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

24°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepboot „Adriana", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 November 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 9 Januari 1912, n°. 6.

# N°. 26.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Middelburgsche Courant, te Middelburg.

Heden, 5 December 1911, verschenen voor mij, Johan Hosang, notaris, gevestigd te Middelburg, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. mr. Michiel Jacobus de Witt Hamer, advocaat en procureur;
2. mr. Jacob Jan Heyse, advocaat en procureur;
3. dr. Hendrik Japikse, directeur van 's Rijks hoogere burgerschool,

allen wonende te Middelburg, te zamen uitmakende het college van hoofdcommissarissen der naamlooze vennootschap: De Middelburgsche Courant, gevestigd te Middelburg, en welke vennootschap ingevolge art. 11 harer statuten door genoemd college civielrechterlijk wordt vertegenwoordigd;

welke comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van vennooten der voormelde naamlooze vennootschap, gehouden te Middelburg 21 October 1911, met algemeene stemmen is besloten om, behoudens Koninklijke bewilliging, wederom eenige wijzigingen de hierna omschrevene, te brengen in de op 21 Maart 1874 voor den te Middelburg geresideerd hebbenden notaris Anthoni Martinus Tak verleden akte van oprichting dier naamlooze vennootschap, op welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 April 1874 n°. 2, zooals die akte van oprichting is gewijzigd bij akten, verleden voor mij, notaris, 3 September 1903 en 13 Maart 1905, op de ontwerpen waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten, respectievelijk van 31 Juli 1903 n°. 50 en 2 Maart 1905 n°. 4;

dat aan comparanten door die algemeene vergadering is

opgedragen om gezegd door haar genomen besluit ten uitvoer te brengen en om de onderhavige akte te doen verlijden, waarbij die wijzigingen worden geconstateerd.

De verschenen personen verklaarden diensvolgens ter uitvoering van voorschreven besluit de navolgende wijzigingen in voorschreven akte van oprichting van voorschreven naamlooze vennootschap, zooals die is gewijzigd als is voorzegd, te brengen, te weten:

*Primo:* in art. 12 wordt in de eerste alinea het woord ,,administratie'' vervangen door het woord ,,uitgave'', terwijl aan het slot van dat art. 12 wordt toegevoegd het navolgende, vormende derhalve de vijfde alinea:

,,Hoofdcommissarissen stellen een boekhouder-administrateur aan, die in het bijzonder met alle ontvangsten en uitgaven en met de boekhouding belast is en tevens onder toezicht van den directeur-hoofdredacteur de zorg voor de expeditie der courant en de regeling der advertentiën heeft. Hij is verplicht de voorschriften na te komen van hoofdcommissarissen en zich verder te gedragen naar de instructie hem van hunnentwege te geven.''

*Secundo:* art. 18 wordt geheel gewijzigd en voortaan gelezen als volgt:

,,Van hetgeen na aftrek van alle onkosten en lasten als winst kan worden aangemerkt, wordt in de eerste plaats een bedrag van f 2500 gestort in het reservefonds, totdat dit f 50 000 bedraagt. Van het dan overblijvend saldo der winst wordt tot een bedrag van 4 % van het aandeelenkapitaal bestemd tot dividend voor de vennooten.

Indien het saldo hiervoren bedoeld meer dan 4 % van het aandeelen-kapitaal bedraagt, wordt van het meerdere uitgekeerd:

aan aandeelhouders 45 %;
aan het reservefonds 35 %;
aan hoofdcommissarissen 10 %;
en de resteerende 10 % gesteld ter beschikking van hoofdcommissarissen om aan een of meer leden van het redactiepersoneel (behalve den directeur-hoofdredacteur), door hoofdcommissarissen aan te wijzen, te worden uitgekeerd. Wordt daarover in eenig jaar niet of slechts gedeeltelijk beschikt, dan wordt het bedrag dat overblijft, overgeschreven op het hoofd ,,personeel'' en ter nadere beschikking van hoofdcommissarissen op de Rijkspostspaarbank belegd.

Het reservefonds wordt door hoofdcommissarissen onder goedkeuring van den raad van commissarissen rentegevend belegd en bewaard.

De rente dezer belegging wordt jaarlijks op het hoofd ,,reserve'' bijgeboekt, tot dat de reserve f 50 000 bedraagt. Het reservefonds dient, tenzij, voor zoover daarover reeds eene beschikking door de algemeene vergadering van vennooten mocht zijn gedaan, ter tegemoetkoming in buitengewone uitgaven en onvoorziene omstandigheden, in welke gevallen hoofdcommissarissen met voorkennis en goedvinden van den raad van commissarissen over 1/4 daarvan kunnen beschikken, behoudens nadere verantwoording in de vergadering van vennooten.''

De bestaande overgangsbepaling komt te vervallen en wordt vervangen door het navolgende:

,,Overgangsbepaling.

De wijzigingen in de artt. 12 en 18 der statuten treden in werking van af het begin van het boekjaar 1912.''

Een uittreksel van de notulen der vergadering van vennooten van 21 October 1911, hiervoren vermeld, waaruit van al het vorenstaande blijkt, evenals het ontwerp dezer akte, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 November 1911 n°. 50, zijn aan de minuut dezer akte vastgehecht.

Waarvan akte, in minuut verleden te Middelburg, op datum als in het hoofd vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Markus Markusse, candidaat-notaris, en Gerhard Johan Nijland, notarisklerk, beiden wonende te Middelburg, als getuigen, die deze met de comparanten en mij, notaris, hebben onderteekend terstond na gedane voorlezing.

(Geteekend:) M. Jacq. de Witt Hamer, J. J. Heyse; H. M. Markusse, Nijland, Hosang, notaris.

Geregistreerd te Middelburg 6 December 1911, deel 160, folio 117 recto, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

23 Nov. 1911 n°. 50. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 November 1911, 1ste afd. B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Middelburgsche Courant, gevestigd te Middelburg, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 2 Maart 1905 n°. 4, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 November 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 27.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoom Watervervoer ,,Zouthandel'', te Zwijndrecht.

Voor mij, Lambertus Johannes Reynvaan, notaris in het arrondissement Dordrecht, ter standplaats Zwijndrecht, zijn, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Frederik Cornelis Deking Dura, koopman, wonende te Dordrecht, lid der handelsvennootschap Gerrit van Hoogstraten en Zoon, gevestigd te Dordrecht, en volgens zijne verklaring gerechtigd om die vennootschap te vertegenwoordigen;
2. de heer Louis François Désiré van der Minne, koopman, wonende te Dordrecht, alleen handelende onder de firma J. de Bondt, te Zwijndrecht;
3. de heer Eduardus Joannes Klaverwijden, wonende te Dordrecht, directeur der naamlooze vennootschap: Zoutziederij ,,de Dolphijn'', te Zwijndrecht, en als volgens zijne verklaring bevoegd om die naamlooze vennootschap te vertegenwoordigen.

De comparanten verklaarden:

dat de comparant Louis François Désiré van der Minne, de door den eersten comparant vertegenwoordigde firma Gerrit van Hoogstraten en Zoon en de door den derden comparant vertegenwoordigde naamlooze vennootschap: Zoutziederij ,,de Dolphijn'', ieder houder zijn van 8 aandeelen en dus zijn de eenige aandeelhouders van de naamlooze vennootschap: Stoom Watervervoer ,,Zouthandel'', gevestigd te Zwijndrecht, opgericht bij akte 20 Januari 1906 voor notaris Krijn Hoogeveen, te Dordrecht, verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 8 Maart 1906;

dat zij, ter uitvoering van het besluit, genomen in de wettig geconstitueerde algemeene vergadering van genoemde naamlooze vennootschap, gehouden 30 Juni 1911, blijkens

proces-verbaal dien dag ten overstaan van mij notaris gehouden, in de statuten der gemelde naamlooze vennootschap: Stoom Watervervoer ,,Zouthandel'' brengen de navolgende wijziging, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 December 1911 n°. 57, waarvan een uittreksel aan deze minuut is vastgehecht.

Het eerste lid van art. 3 der statuten, thans luidende:

,,De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 6 jaren, die gerekend worden een aanvang te nemen op den datum van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte en zullende eindigen 31 December 1911.'',

wordt gelezen als volgt:

,,De duur dezer naamlooze vennootschap, oorspronkelijk bepaald tot 31 December 1911 van af den datum van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging der akte van oprichting, zijnde 8 Maart 1906, wordt verlengd tot 31 December 1939.''

Verleden te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Jan den Hollander, gemeentebode, en Jan den Hollander jr., kantoorbediende, beiden wonende te Zwijndrecht, als getuigen, heden 13 December 1911.

En hebben de comparanten, de getuigen, allen aan mij notaris bekend, met mij notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) F. C. Deking Dura, L. F. D. van der Minne, E. J. Klaverwijden; J. den Hollander, J. den Hollander jr., L. J. Reynvaan, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 14 December 1911, deel 174, folio 26 verso, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

1 Dec. 1911 n°. 57. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 562;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.,

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoom Watervervoer „Zouthandel", gevestigd te Zwijndrecht, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 8 Maart 1906 n°. 31.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 6 Januari 1912, nº. 4.

# Nº. 28.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: W. N. J. van Ditmar's Algemeen Advertentie Bureau en Uitgevers Maatschappij, te Rotterdam.

Heden, 13 December 1911, zijn voor mij, Augustus Gijsbertus Mulié, notaris te Vlaardingen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Willem Nicolaas Josua van Ditmar, uitgever, wonende te Rotterdam;
2. de heer Dirk Aart van Nugteren, zonder beroep, mede wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden te zijn overeengekomen met elkander aan te gaan eene naamlooze vennootschap, onder de volgende voorwaarden en bepalingen.

### Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: W. N. J. van Ditmar's Algemeen Advertentie Bureau en Uitgevers Maatschappij, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het maken van winst, door de voortzetting en uitbreiding van de zaken der firma W. N. J. van Ditmar, te Rotterdam, ter exploitatie van het advertentie- en uitgeversbedrijf.

Art. 3. De vennootschap wordt, behoudens vroegere ontbinding of liquidatie, opgericht voor een tijdvak van 25 jaren, aanvangende, met inachtneming van het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van het passeeren der akte van oprichting.

Uiterlijk een jaar vóór het expireeren van den termijn in het vorig lid bedoeld, tenzij de vennootschap vroeger mocht worden ontbonden of geliquideerd, zal eene algemeene ver-

gadering worden bijeengeroepen, om over de al of niet voortzetting van de vennootschap te beslissen, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt gevorderd.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk van f 500, luidende aan toonder, mits volgestort, uit te geven in 5 serieën van 10 aandeelen.

De twee eerste serieën zijn geheel geplaatst en volgestort.

Het restant wordt uitgegeven binnen 10 jaren.

De uitgifte geschiedt door de directie, na goedkeuring van commissarissen, met dien verstande, dat alle nog niet uitgegeven aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn, onder Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt gevorderd.

Het kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging en volgens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, te allen tijde worden verminderd of uitgebreid.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur en één commissaris. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel gedrukte dividendbewijzen, door de directie gewaarmerkt, en hetzelfde nummer dragende als het aandeel.

Art. 5. Bewijzen van aandeel of dividendbewijzen, die onbruikbaar zijn geworden of verloren zijn geraakt, kunnen door den directeur vervallen verklaard worden en op kosten van den eigenaar tegen duplicaten verwisseld worden, waarbij de directeur zoodanige waarborgen zal kunnen eischen, als hij in elk bijzonder geval zal noodig achten.

Art. 6. De directeur heeft het recht van voorkeur, telkens wanneer nieuwe aandeelen worden uitgegeven.

Maakt hij binnen 14 dagen, nadat het besluit tot uitgifte is genomen, van dat recht geen gebruik, dan hebben de andere aandeelhouders het recht van voorkeur.

Geldleeningen.

Art. 7. Geldleeningen kunnen niet anders worden aangegaan, dan krachtens een besluit door de algemeene vergadering genomen.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 8. De algemeene vergaderingen worden gehouden te

Rotterdam. Niemand wordt tot die vergaderingen toegelaten, dan voorzien van een bewijs van toegang, door de directie, ten tijde en ter plaatse door haar te bepalen, tegen tijdelijke nederlegging der aandeelen, af te geven; voor die aandeelen zal een bewijs van ontvangst worden afgegeven.

Alleen dan kunnen wettige besluiten genomen worden, indien 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

Is zulks niet het geval, dan wordt de vergadering 14 dagen later gehouden, en daarvan kennis gegeven, op de in deze statuten aangegeven wijze.

Die uitgestelde vergadering is in elk geval bevoegd wettige besluiten te nemen.

Art. 9. Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand mag echter meer dan 3 stemmen uitbrengen voor zich zelf en even zooveel als gemachtigde.

Art. 10. De stemgerechtigde aandeelhouder kan zich, met inachtneming van art. 54, lid 2, Wetboek van Koophandel, ter vergadering door een anderen aandeelhouder, schriftelijk daartoe gemachtigd, doen vertegenwoordigen.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen; voor zedelijke lichamen en vennootschappen slechts één bestuurder of vennoot of een daartoe speciaal gemachtigde.

Art. 11. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks in de maand Juni gehouden, voor het eerst in de maand Juni van het jaar 1912.

Art. 12. Tot ontbinding der vennootschap vóór den bepaalden termijn of tot wijziging harer statuten, alsmede tot voortzetting der vennootschap na het tijdvak van 25 jaren in art. 3 genoemd, wordt eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt gevorderd. De behandeling der in dit lid genoemde onderwerpen kan slechts geschieden, in eene daartoe opzettelijk bijeengeroepen buitengewone algemeene vergadering.

Art. 13. Alle besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen, tenzij anders voorgeschreven. Indien bij benoeming van personen bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen wordt, zal eene tweede vrije stemming worden gehouden.

Indien ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen is,

zal eene herstemming plaats hebben tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigden.

Staken de stemmen bij het benoemen van personen, dan beslist het lot; staken de stemmen in andere gevallen, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 14. Alle stemmingen, betreffende benoeming of ontslag van personen, geschieden schriftelijk met ongeteekende briefjes. Alle andere stemmingen geschieden mondeling, tenzij zonder tegenspraak van eenig stemgerechtigde, de voorzitter eene andere wijze van stemming bepaalt.

Art. 15. Voorzitter en secretaris van commissarissen fungeeren ook als zoodanig op de algemeene vergadering.

Art. 16. Commissarissen zijn te allen tijde bevoegd eene algemeene vergadering bijeen te roepen; zij zijn verplicht eene algemeene vergadering te beleggen binnen eene maand na ontvangst van eene daartoe strekkende schriftelijke aanvrage van de directie, of wel van aandeelhouders, gezamenlijk houders van 10 aandeelen, en de aandeelen tegen reçu, onder de directie deponeerende.

Indien commissarissen binnen 14 dagen na ontvangst van bovengenoemde aanvrage daaraan niet hebben voldaan, dan zijn de aanvragers bevoegd zelf eene algemeene vergadering te beleggen. Het 2de lid van art. 8 blijft dan buiten toepassing.

Deze vergadering kiest dan bij meerderheid van stemmen haar voorzitter en secretaris.

Art. 17. De bijeenroeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt door eene aankondiging, in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* of bij schriftelijke kennisgeving.

Elk dezer bijeenroepingen zal dag, uur en plaats der vergadering vermelden, alsmede de zakelijke opgaaf der te behandelen onderwerpen.

## Beheer.

Art. 18. De vennootschap wordt beheerd door 1 of 2 directeuren onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen.

De benoeming en het ontslag van de(n) directeur(en) geschiedt door de algemeene vergadering.

De jaarwedde van de(n) directeur(en) wordt vastgesteld door de algemeene vergadering, op voordracht van commissarissen.

Elke directeur moet minstens 1 aandeel in eigendom bezitten. Die aandeelen worden gedeponeerd ter plaatse door commissarissen aan te wijzen.

Voor de eerste maal wordt de heer W. N. J. van Ditmar voor den tijd van 10 jaren tot directeur benoemd, op eene als voren vast te stellen jaarwedde en een tantième in de winst, hierna te bepalen. Hij kan te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Art. 19. Bij ontstentenis van de directie kan door commissarissen voorloopig in het beheer worden voorzien, tot aan de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders.

Art. 20. Commissarissen zijn bevoegd een directeur op zijn verzoek ontslag te verleenen.

Art. 21. De directie kan te allen tijde onmiddellijk door commissarissen in hare functiën worden geschorst. In dat geval zijn commissarissen verplicht, binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, waarin tot ontslag of herstel in de functiën van den directeur wordt besloten.

Art. 22. De directie heeft in het beheer der vennootschap alle macht die niet aan de algemeene vergadering of commissarissen is voorbehouden.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Art. 23. Commissarissen worden benoemd door aandeelhouders, in de gewone jaarlijksche vergadering.

Art. 24. Jaarlijks treedt een hunner af, volgens rooster, na loting vast te stellen.

De afgetredene is terstond herkiesbaar. Indien in den loop van het jaar meer dan een commissaris mocht komen te ontbreken, wordt eene algemeene vergadering bijeengeroepen om in de vacature(s) te voorzien.

Art. 25. Commissarissen moeten minstens 1 aandeel in eigendom bezitten. Zij genieten een tantième in de winst, hieronder te bepalen.

Zij benoemen een hunner tot president en een tot secretaris.

Art. 26. De goedkeuring van commissarissen wordt vereischt voor:

*a.* den aankoop, het verbouwen, bezwaren en verkoopen van onroerende goederen der vennootschap;

*b.* het aangaan van overeenkomsten waarbij de vennootschap voor langer dan 2 jaar of voor een bedrag van meer dan f 5000 wordt verbonden;

*c.* het beleggen van gelden bestemd voor het reservefonds.

Art. 27. Commissarissen hebben het recht inzage te vorderen van alle boeken en bescheiden der vennootschap.

Commissarissen bepalen hoe gehandeld wordt in alle gevallen waarin bij deze akte niet is voorzien.

Art. 28. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

De balans en winst-en-verliesrekening, met de justificatoire bescheiden, worden vóór 1 April van ieder jaar door de directie aan commissarissen overgelegd en daarna gedurende eene maand, ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd voor de aandeelhouders.

Art. 29. De winst, zooals die aangegeven wordt door de winst-en-verliesrekening, wordt verminderd met de bedragen van afschrijving, welke door de directie in overleg met de commissarissen worden bepaald. Van het resteerende wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 pct. van het door hen gestorte kapitaal. Het restant wordt verdeeld als volgt:

50 pct. aan de directie;
10 pct. aan de commissarissen;
10 pct. aan het reservefonds;
25 pct. aan de aandeelhouders;
5 pct. ter beschikking van de directie, met bestemming door de directie en commissarissen te bepalen.

Zoodra en zoolang aan het einde van eenig boekjaar het reservefonds 25 pct. van het gestorte kapitaal bedraagt, zal over het jaar, na aftrek van de als voren aan aandeelhouders uit te keeren 5 pct. van hun gestorte kapitaal, de nog resteerende winst als volgt worden verdeeld:

55 pct. aan de directie;
10 pct. aan de commissarissen;
30 pct. aan de aandeelhouders;
5 pct. ter beschikking van de directie invoege als boven omschreven.

Alle dividenden en uitkeeringen worden binnen eene maand na goedkeuring van de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders te Rotterdam betaalbaar gesteld.

## Liquidatie.

Art. 30. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie en commissarissen, tenzij de algemeene vergadering tot eene andere wijze van liquidatie mocht besluiten.

Ten slotte verklaren de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van 6 December 1911 n°. 46.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten dage en jare in het

hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Dirk van Blerkum, boekhouder, en Everhardus Christiaan Spaans, coiffeur, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, en evenals de comparanten mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) W. N. J. v. Ditmar; D. A. van Nugteren; D. v. Blerkum, E. C. Spaans, Mulié, notaris.

Geregistreerd te Schiedam 14 December 1911, deel 127, folio 126 verso, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

6 Dec. 1911 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 December 1911, 2de afdeeling B, n°. 548;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: W. N. J. van Ditmar's Algemeen Advertentie Bureau en Uitgevers Maatschappij, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 December 1911.

WILHELMINA

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 29.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomvisscherij-Maatschappij „Praxis III", te IJmuiden, gemeente Velsen.

Den 29 November 1911, verschenen voor mij, Meinardus Donker, notaris ter standplaats Beverwijk, de heeren:

1. Cornelis Maas, directeur der visscherijschool, wonende te Velsen;

*a.* voor zich;

*b.* als gemachtigde van den heer Jan Heinis, rustend gezagvoerder, wonende te Amsterdam, blijkende van die lastgeving uit eene onderhandsche volmacht, welke, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht;

2. Petrus Johannes Grol, rustend gezagvoerder, wonende te Amsterdam;

3. Jacob Prins, walschipper;

4. Geert Carst, walmachinist, beiden wonende te IJmuiden.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap naar het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 15 November dezes jaars, n°. 66, en welk ontwerp is vastgesteld als volgt:

### Naam, zetel, doel, duur.

1. De vennootschap draagt den naam: Stoomvisscherij-Maatschappij „Praxis III", en is gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen.

2. Zij heeft ten doel het exploiteeren van stoomtrawlers, het uitoefenen der zeevisscherij in haren vollen omvang, het

verkoopen van de opbrengst daarvan, het varen van koopvaardijgoederen, alsmede het sleepen van schepen en het verleenen van assistentie aan in nood verkeerende vaartuigen en voorts het doen van al datgene, wat met een en ander in onmiddellijk verband staat, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één trawler in eigendom zal hebben.

3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende op den dag, waarop deze akte wordt verleden. Minstens 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders over het al of niet voortzetten der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, als die dan wordt vereischt.

De vennootschap kan ook vóór den afloop van den termijn waarvoor ze is aangegaan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontbonden.

## Kapitaal.

4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 25 000, verdeeld in 50 aandeelen van f 500.

In dit kapitaal wordt door de comparanten deelgenomen voor 30 aandeelen.

De storting van het deelgenomen kapitaal geschiedt bij het verlijden dezer akte.

Omtrent de uitgifte der overige aandeelen beslist de raad van beheer.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

De overige aandeelen moeten worden geplaatst binnen 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, met Koninklijke bewilliging, als die dan nog wordt vereischt.

5. De aandeelen zullen, mits volgestort, luiden aan toonder en genummerd zijn van 1 tot en met 50. Zij worden onderteekend door 2 leden van den raad van beheer.

6. Een aandeel, dat onbruikbaar is geworden, kan ten koste van den eigenaar, tegen een nieuw aandeel met hetzelfde nummer worden ingewisseld op verzoek van den eigenaar.

Op schriftelijke aanvrage van den rechthebbende kunnen voor verloren geraakte aandeelen duplicaat-bewijzen onder gelijk nummer worden uitgereikt, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, onder zoodanige voorwaarden als deze zal noodig oordeelen. In elk geval moeten de nummers der vermiste aandeelen, met vermelding

van het gedaan verzoek, 3 malen, telkens met tusschenpoozen van minstens 14 dagen, worden bekend gemaakt in 2 dagbladen, door de algemeene vergadering aan te wijzen, terwijl eerst 6 maanden na de laatste publicatie duplicaat-bewijzen kunnen worden afgegeven.

Door deze insgelijks aan te kondigen afgifte worden de oorspronkelijke aandeelen waardeloos en kan op hun bezit geenerlei recht op, in of tegen de vennootschap gegrond worden.

Alle in verband met deze bepalingen ontstane kosten komen ten laste van den belanghebbende.

## Bestuur.

7. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer, bestaande uit 4 leden, die aandeelhouder moeten zijn en door de algemeene vergadering worden benoemd en ontslagen. Voor de eerste maal zal de benoeming geschieden in eene algemeene vergadering, te beleggen onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

8. De leden van den raad van beheer worden benoemd voor onbepaalden tijd.

Hun salaris wordt telken jare vastgesteld door de algemeene vergadering.

9. Aan den raad van beheer is opgedragen de geheele exploitatie der zaak. Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Het verkrijgen, vervreemden, bezwaren van onroerende goederen en schepen boven 10 last grootte en het aangaan eener geldleening geschieden niet dan krachtens besluit eener algemeene vergadering.

In afwijking hiervan zal de overeenkomstig art. 7 voor de eerste maal benoemde raad van beheer gemachtigd zijn tot het aankoopen van een stoomtrawler voor rekening van de vennootschap, doch ten hoogste voor een bedrag van f 25 000, en tot het aangaan van eene geldleening van ten hoogste f 15 000, met zoödanige personen of bankinstellingen als hem zal geschikt voorkomen, tegen zoodanige rente, als door hem zal worden overeengekomen, en tot het als zekerheid voor de teruggave van voormelde hoofdsom en de betaling der rente verleenen van het recht van verband op het hiervoor aan te koopen schip, alles onder zoodanige voorwaarden als de raad van beheer zal kunnen overeenkomen.

10. De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid één of meer leden van den raad van beheer te schorsen, doch is

alsdan verplicht uiterlijk 4 weken daarna opnieuw te vergaderen om over de schorsing te oordeelen Zoodanig besluit tot schorsing vereischt 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Bij goedkeuring der schorsing wordt de geschorste geacht te zijn ontslagen.

De geschorste mag de vergadering bijwonen en heeft het recht zich te verantwoorden.

De schorsing vervalt, als binnen den gestelden termijn de vergadering niet is gehouden of op de vergadering de schorsing niet is goedgekeurd.

11. Eene vacature in den raad van beheer moet binnen 3 maanden zijn vervuld. Bij ontstentenis van een der leden van den raad van beheer nemen de andere leden de functie waar, doch uiterlijk tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Algemeene vergadering, stemrecht.

12. Jaarlijks, voor het eerst in 1912, wordt vóór 15 Mei eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den raad van beheer verslag wordt uitgebracht van den staat der vennootschap en waarin de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar, benevens andere aan de orde gestelde onderwerpen worden behandeld.

In deze vergaderingen geschieden de verkiezingen voor de periodieke aftreding op 1 Januari daaraanvolgende.

13. Iedere algemeene vergadering wordt gehouden ter plaatse, door den raad van beheer aan te wijzen, na ten minste 14 dagen vóór den dag, waarop zij gehouden zal worden, door den raad van beheer uitgeschreven te zijn bij advertentie in een in de provincie Noordholland verschijnend dagblad, waarbij de punten van behandeling worden vermeld.

Die uitschrijving zal ook minstens eenmaal vóór het houden der vergadering moeten worden geplaatst in eene te IJmuiden verschijnende courant.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van beheer, mag bovenstaande termijn worden verkort.

Aandeelhouders, die in eene algemeene vergadering een voorstel wenschen te doen behandelen, moeten daarvan minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering schriftelijk opgave doen aan den raad van beheer.

De aldus ingekomen voorstellen zullen door den raad van beheer gedurende minstens 5 dagen, onmiddellijk voorafgaande aan den dag der vergadering, ter inzage van aandeelhouders worden gelegd ten kantore der vennootschap.

Op de vergaderingen kunnen geene punten behandeld worden, die niet bij de uitschrijving zijn vermeld of op bovenstaande wijze zijn ingekomen, tenzij met toestemming van den raad van beheer en van de meerderheid van de stemmen der aanwezige aandeelhouders, mits de helft van het gestort kapitaal vertegenwoordigd is.

14. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, wanneer de raad van beheer dat verlangt of aandeelhouders, vertegenwoordigende 1/4 van het gestort kapitaal, onder depot hunner aandeelen ten kantore der vennootschap, hun verzoek daartoe schriftelijk aan den raad van beheer richten, in welk laatste geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen uitschrijven en beleggen.

Aandeelhouders zullen verplicht zijn bij hun verzoek tot belegging der vergadering schriftelijk de te behandelen onderwerpen op te geven.

15. De algemeene vergadering kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris. Van het verhandelde worden door den secretaris notulen opgemaakt, welke na goedkeuring door de algemeene vergadering geteekend worden door voorzitter en secretaris.

16. Om de vergadering van aandeelhouders te kunnen bijwonen, moeten de aandeelhouders minstens 3 dagen te voren tegen ontvangbewijs ten kantore der vennootschap hunne aandeelen deponeeren.

17. Tenzij in deze akte uitdrukkelijk anders is bepaald, worden alle besluiten ter algemeene vergadering genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Stemmingen over personen geschieden met gesloten briefjes, over zaken mondeling.

Als bij stemming over personen bij eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt dan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigden; staken dan de stemmen, dan beslist het lot.

18. Elk aandeel geeft den houder daarvan het recht, 1 stem uit te brengen, met dien verstande echter, dat geen aandeelhouder voor zich zelven meer dan 3 stemmen kan uitbrengen, onverminderd de inachtneming van art. 54 Wetboek van Koophandel.

## Maatschappelijk jaar, balans, winstverdeeling, reservefonds.

19. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 April tot 31 Maart, voor het eerst van den datum dezer akte tot 31 Maart 1912.

De boeken worden 31 Maart van elk jaar afgesloten, waarna de raad van beheer de balans en de winst-en-verliesrekening opmaakt. Deze worden met de boeken en de justificatoire bescheiden vóór 15 Mei aan de algemeene vergadering overgelegd.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den raad van beheer tot décharge wegens zijn beheer en toezicht over het afgeloopen boekjaar.

20. Omtrent het in het reservefonds te storten gedeelte der winst, alsmede omtrent de verdeeling der overige winst onder de aandeelhouders, beslist de algemeene vergadering.

Zoodra en zoolang evenwel het reservefonds 25 pct. van het gestort kapitaal bedraagt, zal geene storting van eenig winstaandeel daarin plaats hebben.

De uitbetaling van het winstaandeel aan aandeelhouders geschiedt binnen 4 weken na de vergadering, waarin de balans en winst-en-verliesrekening zijn goedgekeurd, tegen behoorlijke quitantie, ter plaatse, door den raad van beheer aan te wijzen.

21. Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd; de wijze van belegging wordt vastgesteld door den raad van beheer, die ook zal kunnen bepalen, dat het fonds als bedrijfskapitaal zal worden gebezigd.

22. Wanneer een verlies mocht worden geleden, wordt het zoo mogelijk uit het reservefonds bestreden; is dit daartoe te klein, dan zal in volgende jaren gerekend worden geen netto winst te zijn behaald, zoolang het geleden verlies niet is ingehaald.

## Liquidatie, ontbinding, verlenging, kapitaalsverandering.

23. Indien ten gevolge van verliezen het kapitaal der vennootschap mocht zijn verminderd met 50 pct., zal eene algemeene vergadering worden belegd, om over het al of niet voortzetten der vennootschap te beslissen, onverminderd de inachtneming van art. 47 Wetboek van Koophandel.

Op deze vergadering moet 2/3 van het gestort kapitaal vertegenwoordigd zijn; is niet voldoende kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt de beslissing verdaagd tot eene minstens 14 dagen later, doch binnen eene maand te houden vergadering, die alsdan een besluit neemt, onverschillig welk gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is.

24. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze door den raad van beheer.

De rekening en verantwoording van den liquidateur geschiedt in eene algemeene vergadering. In de eerste plaats zal zoo mogelijk aan aandeelhouders hun gestort kapitaal worden uitgekeerd; indien er een winstsaldo mocht blijken te bestaan, wordt dit pondspondsgewijze, in verhouding tot ieders deelneming in het maatschappelijk kapitaal, genoten. De liquidateur is bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen een door de algemeene vergadering vastgestelden termijn opgevorderd bedrag, zonder eenige aansprakelijkheid zijnerzijds, te storten bij eene bankinstelling.

25. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot hare verlenging, tot wijziging van haren werkkring, tot uitbreiding of vermindering van het kapitaal, tot wijziging dezer akte, kunnen niet worden genomen dan in eene tot dat doel belegde algemeene vergadering, waarin ten minste 2/3 van het gestort kapitaal is vertegenwoordigd, en vereischen voor aanneming 2/3 der uitgebrachte stemmen, alles behoudens, voor zoover noodig en vereischt, de Koninklijke bewilliging.

26. Behoudens het in art. 24 bepaalde blijven bij liquidatie de bepalingen dezer statuten van kracht tot aan den afloop der vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie is goedgekeurd.

Waarvan akte is verleden te Beverwijk, op datum als boven, in tegenwoordigheid van Johan Jacob Antonijsen en Hendrik Wicher Smit, beiden notarisklerk en wonende te Beverwijk, als getuigen.

De comparanten en de getuigen, mij notaris bekend, hebben met mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) C. Maas, Grol, J. Prins, G. Carst jr.; J. J. Antonijsen, H. W. Smit, M. Donker, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 6 December 1911, deel 132, folio 119 verso, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

15 Nov. 1911 N°. 66. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 563;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomvisscherij-Maatschappij „Praxis III", te vestigen te IJmuiden, gemeente Velsen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 November 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 30.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur-Maatschappij „Margosoegih", te 's Gravenhage.

Den 16den December 1911 is voor mij, Nicolaas Josephus Verkoren, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen verschenen:

de heer mr. Clement Tjark Hendrik Hierneiss, advocaat, procureur en accountant, wonende te 's Gravenhage,

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Cultuur-Maatschappij „Margosoegih", gehouden te 's Gravenhage 10 November 1911, in welke vergadering het geheele maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd was, met algemeene stemmen is besloten tot wijziging van de voorwaarden der akte van oprichting van de vennootschap, en waarin de comparant is gemachtigd de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de aangenomen wijziging der akte van oprichting zoodanig aan te vullen, uit te breiden of te veranderen als ter bekoming van de Koninklijke bewilliging noodig zal blijken en de akte tot wijziging der akte van oprichting te verlijden en te teekenen, zoo gewenscht door de statuten daarin in hun geheel, of de gewijzigde artikelen, op te nemen, zooals zij ten gevolge van de wijziging luiden.

Dientengevolge verklaarde de comparant dat de akte van oprichting der gemelde naamlooze vennootschap, welke op 15 Juli 1910 voor mij, notaris, is verleden, naar het ontwerp waarop de bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 7 Juli 1910 n°. 71, ten gevolge van het besluit van de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van 10 November 1911, luidt als volgt:

## Hoofdstuk I.

### Naam, zetel, duur en doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam: Cultuur-Maat-

schappij „Margosoegih", en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 75 achtereenvolgende jaren, aanvangende, met inachtneming van artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, met den dag, waarop deze akte van oprichting wordt verleden en eindigende met 31 December 1984, behoudens verlenging van dien op den voet, als verder in deze akte te bepaald.

Minstens 3 jaren vóór dien datum zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van de erfpachtsgronden, bekend onder de namen Margosoegih III, IV en V, gelegen in Nederlandsch Oost-Indië, zijnde:

1. het perceel gouvernementsgrond, bekend onder den naam van Margosoegih III, gelegen in de residentie Besoeki, afdeeling Banjoewangi, district Rogodjampi, onder het gebied der desa Gambiran, belendende:

ten noorden aan het perceel Margosoegih II;

ten oosten aan eene strook gouvernementsboschgrond ter breedte van 25 meter, gereserveerd langs den rechteroever van de kali Kempit;

ten zuiden aan het perceel Margosoegih V;

ten westen aan het perceel Margosoegih IV;

hebbende eene inhoudsvlakte van 2 667 300 M². of 375 bouw;

2. het perceel gouvernementsgrond, bekend onder den naam van Margosoegih IV, gelegen in de residentie Besoeki, afdeeling Banjoewangi, district Rogodjampi, onder het gebied der desa Gambiran, belendende:

ten noorden aan de perceelen Margosoegih I en II;

ten oosten aan het perceel Margosoegih III;

ten zuid-oosten aan het perceel Margosoegih V;

ten westen aan eene strook gouvernementsboschgrond ter breedte van 25 M., gereserveerd langs den linkeroever van de kali Sepandjang;

hebbende eene inhoudsvlakte van 3 165 400 M². of 476 bouw;

3. het perceel gouvernementsgrond, bekend onder den naam van Margosoegih V, gelegen in de residentie Besoeki, afdeeling Banjoewangi, district Rogodjampi, onder het gebied der desa Gambiran, belendende:

ten noorden aan het perceel Margosoegih III;

ten oosten aan eene strook gouvernementsboschgrond ter breedte van 25 M., gereserveerd langs den rechteroever van de kali Kempit;

ten zuid-westen aan eene strook gouvernementsboschgrond ter breedte van 25 M., gereserveerd langs den linkeroever van de kali's Baroe en Sepandjang;

ten noord-westen aan het perceel Margosoegih IV;

hebbende eene inhoudsvlakte van 3 359 000 M$^2$. of 473 bouw;

welke perceelen een deel uitmaken van den inbreng, bedoeld in art. 4 dezer statuten, en zoodanige andere perceelen als de vennootschap later in eigendom, erfpacht, opstal, huur of krachtens anderen titel mocht verkrijgen.

Het huren van gronden en het exploiteeren van cultuurondernemingen in de residentiën Djocjakarta en Soerakarta behoort niet tot den werkkring der vennootschap.

## Hoofdstuk II.

### Kapitaal, aandeelhouders en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is groot f 600 000, verdeeld in 600 aandeelen, elk groot f 1000.

De aandeelen luiden op naam; op verlangen van een aandeelhouder kunnen hem voor zijne rekening bewijzen van aandeel worden uitgereikt.

De namen van eigenaren van aandeelen worden in een daartoe bestemd register, berustende ten kantore der vennootschap, ingeschreven.

De overschrijving van aandeelen op naam geschiedt bij overdracht onder de levenden, op grond eener verklaring van den vennoot en den verkrijger, in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend, bij eigendomsovergang door versterf, na overlegging der noodige bewijsstukken, waaruit, ten genoegen van de directie, van dien overgang blijkt.

Van iederen overgang wordt, als een bewijs van aandeel is uitgegeven, eene aanteekening daarop gesteld, welke door den directeur en een commissaris wordt onderteekend.

Na volstorting kunnen de aandeelen aan toonder worden uitgegeven.

Bij het passeeren dezer akte is het kapitaal geheel geplaatst en is daarin deelgenomen door:

1. den heer Gerrit Gerardus Schrieke, voornoemd, voor 200 aandeelen à f 1000;

2. den heer David Birnie, voornoemd, voor 120 aandeelen à f 1000;

3. den heer Matthias Sanders, te 's Gravenhage, voor 120 aandeelen à f 1000;

4. den heer Otto Schrieke, te Enschedé, voor 40 aandeelen à f 1000;

5. mevrouw de weduwe Albertus Bosman, geboren Wilhelmina de Koning, te Nijmegen, voor 40 aandeelen à f 1000;

6. mevrouw de weduwe Hendrik Duyfjes, geboren Johanna Ernestine Schrieke, te Utrecht, voor 40 aandeelen à f 1000;

7. de heeren Geertsema Feith en Co., te Groningen, voor 30 aandeelen à f 1000;

8. mr. Clement Tjark Hendrik Hierneiss, voornoemd, voor 10 aandeelen à f 1000;

welke 600 aandeelen zullen worden volgestort door inbreng, te regelen bij afzonderlijke akte.

Art. 5. De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd, geteekend door den directeur en eenen commissaris en voorzien van dividendbewijzen en talon. De aandeelen zijn onsplitsbaar.

Indien zij behooren tot eene onverdeelde gemeenschap, moeten de eigenaars zich ten aanzien der vennootschap door één persoon doen vertegenwoordigen.

Eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen de grenzen dezer bepalingen, met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

Art. 6. Bewijzen, van aandeel of dividendbewijzen die onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar tegen duplicaat verwisseld.

Indien aan den directeur en aan den raad van commissarissen wordt bewezen of aannemelijk gemaakt, dat bewijzen van aandeel of dividendbewijzen zijn verloren gegaan en op grond daarvan duplicaat-stukken worden gevraagd, zijn zij bevoegd om de eigenaars der stukken, welker verloren gaan beweerd wordt, driemaal in een veel gelezen dagblad te 's Gravenhage en een op Java verschijnend, met eene tusschenpooze telkens van 3 maanden, op kosten van den aanvrager der duplicaten, op te roepen, ten einde hunne stukken te vertoonen, en voorts om, indien deze oproepingen zonder gevolg blijven, 3 maanden na de laatste oproeping aan den aanvrager op zijne kosten, onder zulke waarborgen als zij in ieder bijzonder geval nog verder zullen noodig achten,

uitgegeven zullen alle oproepingen van of kennisgevingen aan die aandeelhouders geschieden door aangeteekende brieven te richten aan het laatst door hen aan de directie opgegeven adres en zullen zij zonder deponeering het recht hebben de algemeene vergaderingen bij te wonen en vooraf de presentielijst moeten teekenen met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en der uit te brengen stemmen.

Art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, zoo dikwijls de raad van commissarissen, de directeur of aandeelhouders, te zamen ten minste 1/3 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het noodig achten. De directeur of die aandeelhouders (deze laatsten — indien hunne aandeelen niet op naam luiden — onder deponeering hunner aandeelen aan toonder bij den raad van commissarissen of bij eenen notaris te 's Gravenhage) moeten alsdan schriftelijk aan den raad het verzoek doen tot bijeenroeping der algemeene vergadering, met vermelding in hun verzoek van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen daaromtrent door hen te doen. Dit verzoek wordt 14 dagen voor de vergadering ten kantore der vennootschap of ter plaatse in de volgende alinea genoemd, voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Indien de raad van commissarissen niet binnen 14 dagen na het ontvangen van zulk een verzoek de vergadering bijeenroept, indien de oproeping geschiedt op langeren termijn dan 4 weken, indien de oproeping geen beknopte opgave der te behandelen onderwerpen inhoudt, gelijk die in het verzoek tot bijeenroeping der vergadering zijn gemeld of wel indien de oproeping niet inhoudt dat het verzoek tot bijeenroeping der vergadering 14 dagen voor het houden daarvan ten kantore der vennootschap ter inzage van de deelhebbers nedergelegd is, zijn de directeur of aandeelhouders die het verzoek deden, zelf tot bijeenroeping der vergadering bevoegd en leggen zij hun verzoek voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore der vennootschap of van eenen in de oproeping op te geven notaris te 's Gravenhage.

In dit geval benoemt de algemeene vergadering zelf uit haar midden mondeling een voorzitter en een secretaris.

Als de vergadering op schriftelijk verzoek van de aandeelhouders is bijeengeroepen, hebben de aandeelhouders, die het verzoek deden, toegang tot de vergadering op het bewijs van deponeering hunner aandeelen aan toonder — indien hunne aandeelen niet op naam luiden — bij den raad van commissarissen of bij eenen notaris te 's Gravenhage.

## Hoofdstuk IV.

### Boekjaar, balans, winst-en-verliesrekening en reservefonds.

Art. 15. Jaarlijks, met ultimo December, voor het eerst in 1911, worden de boeken der vennootschap gesloten en daaruit door den directeur de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De directeur stelt deze stukken voor 1 Mei daaraanvolgende met zijn jaarverslag ter goedkeuring in handen van den raad van commissarissen.

Daarna worden deze bescheiden gedurende ten minste 8 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

De gewone algemeene vergadering, die uiterlijk in de maand Juni wordt gehouden, voor het eerst in 1912, beslist over de goedkeuring dezer jaarstukken en kan daartoe een onderzoek der jaarstukken aan 2 door de algemeene vergadering te benoemen aandeelhouders opdragen.

Bij goedkeuring van de jaarstukken is de directeur voor zijn beheer en de raad van commissarissen voor zijn toezicht gedechargeerd voor het boekjaar, waarover de stukken handelen.

Art. 16. De directeur is bevoegd van de bruto winst een bedrag, 10 pct. niet te boven gaande, als tantième uit te keeren aan het personeel der onderneming. Als bruto winst wordt gerekend hetgeen van de gewone ontvangsten der exploitatie na aftrek der uitgaven en van alle afschrijvingen overschiet.

Het resteerende wordt verdeeld als volgt:

2½ pct. aan aandeelhouders over het bedrag der aandeelen.

Van het daarna overblijvende:

25 pct. of zooveel meer als het bestuur wenschelijk acht, tot stijving van het hiervoor bedoeld reservefonds;

2½ pct. aan den directeur, en

2½ pct. aan elk der commissarissen.

De rest komt aan de aandeelhouders.

Art. 17. Het reservefonds kan worden bestemd:

*a.* tot dekking van verliezen;

*b.* tot werkkapitaal en uitbreiding van het bedrijf;

*c.* tot bestrijding van onvoorziene of buitengewone uitgaven, of om zoo mogelijk en indien het bestuur dit wenschelijk oordeelt, in jaren, waarin geen of geen voldoende winst is gemaakt, aan aandeelhouders 2½ pct. over hun kapitaal te vergoeden.

Het reservefonds wordt, voor zooveel het niet als werkkapitaal dient, afzonderlijk door den directeur beheerd; de gekweekte renten worden bij het fonds gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag van f 200 000 heeft bereikt, is de bijdrage tot vermeerdering daarvan uit de jaarlijksche winst, dan wel bijschrijving van gekweekte renten, niet verplichtend, doch wordt dit aan de algemeene vergadering overgelaten.

## Hoofdstuk V.

### Wijziging, ontbinding en afwikkeling.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap wordt zij afgewikkeld door den laatsten directeur, onder toezicht der laatste commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders zal bepalen.

Art. 19. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, kunnen voorstellen tot wijzigingen dezer bepalingen, tot ontbinding der vennootschap vóór den termijn, voor welken zij is aangegaan, of tot welken zij later eventueel zal worden verlengd (onverminderd de nakoming in dat geval der wettelijke voorschriften op stuk van ontbinding), of tot vergrooting of tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal, slechts worden aangenomen, nadat zij gedurende ten minste 14 dagen ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders hebben gelegen en met ten minste 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering, bijgewoond door de vertegenwoordigers van ten minste de helft der geplaatste aandeelen.

Zijn zooveel aandeelen niet op de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt daarover beslist in eene tweede algemeene vergadering, te houden tusschen 4 en 8 weken na de eerste, onaangezien het getal vertegenwoordigde aandeelen, doch worden alsdan voor de aanneming der voorstellen eveneens ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Ook voor de tweede vergadering moeten de voorstellen ten minste 14 dagen ter inzage van de aandeelhouders worden gelegd.

Is de eerste vergadering uit kracht van art. 14 door den directeur of de aandeelhouders bijeengeroepen, dan geschiedt de oproeping tot de tweede vergadering ook door den directeur of door die aandeelhouders.

De comparant verklaarde dat de Koninklijke bewilliging is verleend op het ontwerp dezer akte bij Koninklijk besluit van 8 December 1911 n°. 41, van welk ontwerp een exemplaar,

benevens een uittreksel van dat Koninklijk besluit, aan deze minuut zijn vastgehecht.

De comparant en de getuigen zijn aan mij, notaris, bekend.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Cornelis Johannes van Beemen, kantoorbediende, en Johannes Marinus Isendam, agent in assurantiën, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Deze akte, welke in mijne bewaring zal verblijven, is onmiddellijk na voorlezing onderteekend door den comparant, door de getuigen en door mij, notaris.

(Geteekend:) Hierneiss; C. J. v. Beemen, J. M. Isendam, N. J. Verkoren, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 18 December 1911, deel 324, folio 63 recto, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

8 Dec. 1911 n°. 41. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 567;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Cultuur-Maatschappij „Margosoegih", gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 7 Juli 1910 n°. 71.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 31.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur-Maatschappij „Manoewoenmoekti", te 's Gravenhage.

Den 16den December 1911 is voor mij, Nicolaas Josephus Verkoren, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen verschenen:

de heer mr. Clement Tjark Hendrik Hierneiss, advocaat, procureur en accountant, wonende te 's Gravenhage,

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Cultuur-Maatschappij „Manoewoenmoekti", gehouden te 's Gravenhage 10 November 1911, in welke vergadering het geheele maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd was, met algemeene stemmen is besloten tot wijziging van de voorwaarden der akte van oprichting van de vennootschap, en waarin de comparant is gemachtigd de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de aangenomen wijziging der akte van oprichting zoodanig aan te vullen, uit te breiden of te veranderen als ter bekoming van de Koninklijke bewilliging noodig zal blijken en de akte tot wijziging der akte van oprichting te verlijden en te teekenen, zoo gewenscht door de statuten daarin in hun geheel, of de gewijzigde artikelen, op te nemen, zooals zij ten gevolge van de wijziging luiden.

Dientengevolge verklaarde de comparant dat de akte van oprichting der gemelde naamlooze vennootschap, welke op 27 October 1910 voor mij, notaris, is verleden, naar het ontwerp waarop de bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 19 October 1910 n°. 104, ten gevolge van het besluit van de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van 10 November 1911, luidt als volgt:

## Hoofdstuk I.

### Naam, zetel, duur en doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam: Cultuur-Maat-

schappij „Manoewoenmoekti", en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 75 achtereenvolgende jaren, aanvangende, met inachtneming van artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, met den dag, waarop deze akte van oprichting wordt verleden en eindigende met 31 December 1984, behoudens verlenging van dien op den voet, als verder in deze akte te bepaald.

Minstens 3 jaren vóór dien datum zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van de erfpachtsgronden bekend onder de namen Manoewoenmoekti I, II en III, gelegen in Nederlandsch-Oost-Indië, zijnde:

1°. een perceel woeste gronden, bekend onder den naam van Manoewoenmoekti I, gelegen in de residentie Besoeki, afdeeling Banjoewangi, district Rogodjampi, onder het gebied der desa Gambiran, belendende:

ten noordoosten aan gouvernementsboschgrond van de desa Gambiran;

ten oosten aan een strook gouvernementsboschgrond ter breedte van 25 meter, gereserveerd langst den rechteroever van de Kali Sepandjang;

ten zuiden aan het perceel Manoewoenmoekti III;

ten westen aan het perceel Manoewoenmoekti II en aan een strook gouvernementsboschgrond ter breedte van 25 meter, gereserveerd langs den linkeroever van de Kali Baroe;

hebbende een inhoudsvlakte van 3 619 700 vierkante meter of 510 bouws;

2°. een perceel woeste gronden, bekend onder den naam van Manoewoenmoekti II, gelegen in de residentie Besoeki, afdeeling Banjoewangi, district Rogodjampi, onder het gebied der desa Gambiran, belendende:

ten noorden aan het perceel Manoewoenmoekti I;

ten oosten aan het perceel Manoewoenmoekti I;

ten zuiden aan het perceel Manoewoenmoekti III;

ten westen aan een strook gouvernementsboschgrond, ter breedte van 25 meter, gereserveerd langs den linkeroever van de Kali Baroe;

hebbende eene inhoudsvlakte van 3 693 700 vierkante meter of 520 bouws;

3°. een perceel woeste gronden, bekend onder den naam

van Manoewoenmoektie III, gelegen in de residentie Besoeki, afdeeling Banjoewangi, district Rogodjampi, onder het gebied der desa Gambiran, belendende:

ten noorden aan de perceelen Manoewoenmoekti II en I;

ten oosten aan een strook gouvernementsboschgrond ter breedte van 25 meter, gereserveerd langs den rechteroever van de kali Sepandjang;

ten zuidwesten aan een strook gouvernementsboschgrond ter breedte van 25 meter, gereserveerd langs den linker oever van de Kali Baroe;

hebbende eene inhoudsvlakte van 3 733 200 vierkante meter of 526 bouws;

welke perceelen een deel uitmaken van den inbreng, bedoeld in art. 4 dezer statuten, en zoodanige andere perceelen als de vennootschap later in eigendom, erfpacht, opstal, huur of krachtens anderen titel mocht verkrijgen.

Het huren van gronden en het exploiteeren van cultuurondernemingen in de residentiën Djocjakarta en Soerakarta behoort niet tot den werkkring der vennootschap.

## Hoofdstuk II.

### Kapitaal, aandeelhouders en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is groot f 600 000, verdeeld in 600 aandeelen, elk groot f 1000.

De aandeelen luiden op naam; op verlangen van een aandeelhouder kunnen hem voor zijne rekening bewijzen van aandeel worden uitgereikt.

De namen van eigenaren van aandeelen worden in een daartoe bestemd register, berustende ten kantore der vennootschap, ingeschreven.

De overschrijving van aandeelen op naam geschiedt bij overdracht onder de levenden, op grond eener verklaring van den vennoot en den verkrijger, in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend, bij eigendomsovergang door versterf, na overlegging der noodige bewijsstukken, waaruit, ten genoegen van de directie, van dien overgang blijkt.

Van iederen overgang wordt, als een bewijs van aandeel is uitgegeven, eene aanteekening daarop gesteld, welke door den directeur en een commissaris wordt onderteekend.

Na volstorting kunnen de aandeelen aan toonder worden uitgegeven.

Bij het passeeren dezer akte is het kapitaal geheel geplaatst en is daarin deelgenomen door:

1. den heer Gerrit Gerardus Schrieke voornoemd, voor 260 aandeelen à f 1000;

2. den heer David Birnie voornoemd, voor 138 aandeelen à f 1000;

3. den heer Matthias Sanders te 's Gravenhage, voor 138 aandeelen à f 1000;

4. den heer Otto Schrieke, te Enschedé, voor 16 aandeelen à f 1000;

5. mevrouw de weduwe Albertus Bosman, geboren Wilhelmina de Koning te Nijmegen, voor 16 aandeelen à f 1000;

6. mevrouw de weduwe Hendrik Duyfjes, geboren Johanna Ernestine Schrieke te Utrecht voor 16 aandeelen à f 1000;

7. de heeren Geertsema Feith en Co. te Groningen, voor 12 aandeelen à f 1000;

8. mr. Clement Tjark Hendrik Hierneiss voornoemd, voor 4 aandeelen à f 1000.

welke 600 aandeelen zullen worden volgestort door inbreng, te regelen bij afzonderlijke akte.

Art. 5. De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd, geteekend door den directeur en eenen commissaris en voorzien van dividendbewijzen en talon. De aandeelen zijn onsplitsbaar.

Indien zij behooren tot eene onverdeelde gemeenschap, moeten de eigenaars zich ten aanzien der vennootschap door één persoon doen vertegenwoordigen.

Eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen de grenzen dezer bepalingen, met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

Art. 6. Bewijzen van aandeel of dividendbewijzen die onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar tegen duplicaat verwisseld.

Indien aan den directeur en aan den raad van commissarissen wordt bewezen of aannemelijk gemaakt, dat bewijzen van aandeel of dividendbewijzen zijn verloren gegaan en op grond daarvan duplicaat-stukken worden gevraagd, zijn zij bevoegd om de eigenaars der stukken, welker verloren gaan beweerd wordt, driemaal in een veel gelezen dagblad te 's Gravenhage en een op Java verschijnend, met eene tusschenpooze telkens van 3 maanden, op kosten van den aanvrager der duplicaten, op te roepen, ten einde hunne stukken te vertoonen, en voorts om, indien deze oproepingen zonder gevolg blijven, 3 maanden na de laatste oproeping aan den aanvrager op zijne kosten, onder zulke waarborgen als zij in

ieder bijzonder geval nog verder zullen noodig achten, duplicaat-stukken uit te reiken met eene gelijktijdige vervallenverklaring der origineele.

Van de uitgifte van duplicaat-stukken en de vervallenverklaring der origineele in de vorige alinea bedoeld, wordt op kosten van den aanvrager aankondiging gedaan in voornoemde bladen.

Daarna zijn de origineele stukken ten opzichte van de vennootschap waardeloos.

Art. 7. Ieder aandeel geeft recht tot uitbrengen van 1 stem zoowel in de gewone als in de buitengewone vergaderingen van aandeelhouders.

Geen aandeelhouder brengt echter meer dan 6 stemmen uit.

Aandeelhouders kunnen zich bij alle vergaderingen en stemmingen doen vertegenwoordigen.

Niemand kan als lasthebber meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De directeur of commissarissen mogen niet als gemachtigden optreden.

## Hoofdstuk III.

### Bestuur en algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De vennootschap wordt, onder toezicht van een raad van commissarissen, door eenen directeur beheerd. Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De directeur is verplicht, indien hij niet in Nederland verblijf houdt, om zich onder zijne verantwoordelijkheid te doen vertegenwoordigen door een door hem met goedkeuring van de commissarissen te benoemen gemachtigde.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren.

De directeur zorgt voor goede boekhouding, benoemt en ontslaat het personeel, regelt hunne salarissen en werkzaamheden en bewaart het archief en de fondsen der vennootschap.

De directeur is gemachtigd met de macht van substitutie om bij het Gouvernement van Nederlandsch-Indië aanvragen te doen voor aanleg van waterleidingen, afvoerwegen en wat verder noodig zal zijn, benevens tot het verkrijgen van gronden in erfpacht, huur, recht van opstal of eigendom en te dier zake met genoemd Gouvernement de vereischte contracten te sluiten en de gronden of erfpachtsrechten ten name

der vennootschap te accepteeren en te haren name te doen inschrijven.

In geval van vacature, ontstaan door overlijden, ontslag of aanhoudende verhindering van den directeur, wordt door den raad van commissarissen tijdelijk in de vervanging voorzien.

Binnen 2 maanden daarna wordt door de algemeene vergadering in een en ander definitief voorzien.

Tot het vervreemden, verpanden of bezwaren der onroerende eigendommen der vennootschap behoeft de directeur eene uitdrukkelijke machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer G. G. Schrieke, te Banjoewangi, voornoemd.

Art. 9. De directeur is bevoegd een consignatie-contract af te sluiten, doch voor niet langer dan voor 15 achtereenvolgende oogstjaren.

De jaarlijksche vaste bezoldiging van den directeur wordt bepaald door den raad van commissarissen.

Art. 10. De raad van commissarissen bestaat uit minstens 2 en hoogstens 4 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren D. Birnie te Djember, J. van Hoboken Azoon, lid der firma A. van Hoboken en Co. te Rotterdam, J. A. de Koning te Nijmegen, en M. Sanders te Djember.

De commissarissen zijn ieder voor zich bevoegd om zich onder hunne verantwoordelijkheid te doen vertegenwoordigen door door hen aangestelde gemachtigden, mits met goedkeuring van de overige leden van den raad van commissarissen.

Ieder jaar, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die van het jaar 1912, treedt een der commissarissen af. De beurt van aftreding wordt voor het eerst bepaald door het lot en verder bij rooster, waarop een nieuw benoemd commissaris de plaats inneemt, ontstaan door de vacature, ter vervulling waarvan hij is benoemd.

De aftredende commissarissen zijn herkiesbaar.

De commissarissen kiezen onderling een voorzitter en regelen de rangorde, waarin zij dien titularis bij verhindering of ontstentenis zullen vervangen. Vacatures in den raad van commissarissen, anders dan door periodieke aftreding ontstaan, worden aangevuld in de algemeene gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders; inmiddels vor-

men de overblijvende commissarissen een wettig bestaand college.

Wanneer het getal commissarissen door eene vacature tot beneden 2 is gedaald, worden de aandeelhouders dadelijk ter voorziening bijeengeroepen.

De commissarissen hebben te allen tijde op de gewone kantooruren recht tot inzage der brieven, boeken en waarden der vennootschap, benevens opname der kas.

Commissarissen ontvangen vergoeding van eventueele verblijf- en andere kosten, voor zoover die binnen het Rijk in Europa zijn gemaakt.

Art. 11. De raad van commissarissen vergadert, wanneer de voorzitter of directeur zulks verlangt; verder zoo dikwijls de raad zelf zulks noodig acht.

De vergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen, in den regel door den directeur of diens gemachtigde in Nederland bijgewoond, die alsdan, behoudens het in de laatste alinea van dit artikel bepaalde, adviseerende stem uitbrengt.

In vergaderingen, die de directeur of diens gemachtigde in Nederland bijwoont, fungeert hij als secretaris, anders vervult een der commissarissen die functie.

Besluiten kunnen door den raad slechts worden genomen, als de meerderheid van commissarissen de vergadering bijwoont.

Van het verhandelde in de vergaderingen houdt de secretaris notulen.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen der commissarissen.

Staken de stemmen, zoo beslist de directeur of diens gemachtigde in Nederland in vergaderingen die hij bijwoont, doch in vergaderingen, buiten zijne tegenwoordigheid gehouden, wordt de beslissing bij staking van stemmen aangegeven door het lot, als het personen geldt, en wordt het voorstel geacht te zijn verworpen als het zaken betreft.

Art. 12. De raad van commissarissen is bevoegd den directeur te schorsen en inmiddels gehouden, zoo noodig, tijdelijk in de vervulling van diens functie te voorzien, in afwachting van de definitieve voorziening door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De schorsing geschiedt door schriftelijke kennisgeving aan den geschorsten directeur, waarin de redenen dier schorsing worden vermeld.

In dat geval is de raad verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering bijeen te roepen om de schorsing op te heffen of den directeur te ontslaan.

De schorsing vervalt van rechtswege, indien daaromtrent niet binnen eene maand nadat zij heeft plaats gevonden, definitief door de algemeene vergadering van aandeelhouders is beslist.

Art. 13. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ter plaatse, in de oproeping te vermelden, bijeengeroepen door den raad van commissarissen en geleid door den voorzitter van dien raad of den commissaris, die dezen als zoodanig vervangt.

De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt ten minste 14 dagen voordat zij wordt gehouden door eene aankondiging in een veelgelezen dagblad, te 's Gravenhage verschijnend, behoudens het bepaalde in de laatste alinea van dit artikel.

De oproeping behelst eene beknopte opgave der te behandelen onderwerpen en vermeldt den dag, de plaats en het uur der vergadering, zoomede den dag en de plaats, waarop de stukken, die ter inzage voor de aandeelhouders moeten lig te hunner inzage zijn nedergelegd.

Over andere onderwerpen, dan bij de oproeping zijn vermeld, kan de algemeene vergadering geen besluit nemen, tenzij met toestemming van al de aanwezige aandeelhouders.

De directeur of diens gemachtigde in Nederland neemt in de algemeene vergaderingen het secretariaat waar.

De notulen worden door den voorzitter en door een door de algemeene vergadering aan te wijzen aandeelhouder gearresteerd en geteekend.

Bij schriftelijke stemming wijst de voorzitter 2 personen uit de vergadering aan om de stemmen met hem op te nemen.

De stemmingen geschieden in den regel mondeling, doch over personen, ingeval over de schorsing van den directeur wordt beslist, en zoo dikwijls de vergadering schriftelijke stemming wenschelijk acht, heeft de stemming plaats schriftelijk, met ongeteekende briefjes, die onmiddellijk na de stemming worden vernietigd.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, voor zoover bij deze akte niet eene grootere meerderheid van stemmen is voorgeschreven.

Bij staking van stemmen beslist het lot als het personen, doch de voorzitter als het zaken geldt.

De aandeelhouders hebben toegang tot de algemeene vergadering op vertoon van een bewijs van deponeering hunner aandeelen ten kantore der vennootschap of bij in de oproeping tot de vergadering te vermelden bankiershuizen of geldinstellingen. Zoolang er evenwel aandeelen op naam zijn

uitgegeven zullen alle oproepingen van of kennisgevingen aan die aandeelhouders geschieden door aangeteekende brieven te richten aan het laatst door hen aan de directie opgegeven adres en zullen zij zonder deponeering het recht hebben de algemeene vergaderingen bij te wonen en vooraf de presentielijst moeten teekenen met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en der uit te brengen stemmen.

Art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, zoo dikwijls de raad van commissarissen, de directeur of aandeelhouders, te zamen ten minste 1/3 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het noodig achten. De directeur of die aandeelhouders (deze laatsten — indien hunne aandeelen niet op naam luiden — onder deponeering hunner aandeelen aan toonder bij den raad van commissarissen of bij eenen notaris te 's Gravenhage) moeten alsdan schriftelijk aan den raad het verzoek doen tot bijeenroeping der algemeene vergadering, met vermelding in hun verzoek van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen daaromtrent door hen te doen. Dit verzoek wordt 14 dagen voor de vergadering ten kantore der vennootschap of ter plaatse in de volgende alinea genoemd, voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Indien de raad van commissarissen niet binnen 14 dagen na het ontvangen van zulk een verzoek de vergadering bijeenroept, indien de oproeping geschiedt op langeren termijn dan 4 weken, indien de oproeping geen beknopte opgave der te behandelen onderwerpen inhoudt, gelijk die in het verzoek tot bijeenroeping der vergadering zijn gemeld of wel indien de oproeping niet inhoudt dat het verzoek tot bijeenroeping der vergadering 14 dagen voor het houden daarvan ten kantore der vennootschap ter inzage van de deelhebbers nedergelegd is, zijn de directeur of aandeelhouders die het verzoek deden, zelf tot bijeenroeping der vergadering bevoegd en leggen zij hun verzoek voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore der vennootschap of van eenen in de oproeping op te geven notaris te 's Gravenhage.

In dit geval benoemt de algemeene vergadering zelf uit haar midden mondeling een voorzitter en een secretaris.

Als de vergadering op schriftelijk verzoek van de aandeelhouders is bijeengeroepen, hebben de aandeelhouders, die het verzoek deden, toegang tot de vergadering op het bewijs van deponeering hunner aandeelen aan toonder — indien hunne aandeelen niet op naam luiden — bij den raad van commissarissen of bij eenen notaris te 's Gravenhage.

## Hoofdstuk IV.

### Boekjaar, balans, winst-en-verliesrekening en reservefonds.

Art. 15. Jaarlijks, met ultimo December, voor het eerst in 1911, worden de boeken der vennootschap gesloten en daaruit door den directeur de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De directeur stelt deze stukken voor 1 Mei daaraanvolgende met zijn jaarverslag ter goedkeuring in handen van den raad van commissarissen.

Daarna worden deze bescheiden gedurende ten minste 8 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

De gewone algemeene vergadering, die uiterlijk in de maand Juni wordt gehouden, voor het eerst in 1912, beslist over de goedkeuring dezer jaarstukken en kan daartoe een onderzoek der jaarstukken aan 2 door de algemeene vergadering te benoemen aandeelhouders opdragen.

Bij goedkeuring van de jaarstukken is de directeur voor zijn beheer en de raad van commissarissen voor zijn toezicht gedechargeerd voor het boekjaar, waarover de stukken handelen.

Art. 16. De directeur is bevoegd van de bruto winst een bedrag, 10 pct. niet te boven gaande, als tantième uit te keeren aan het personeel der onderneming. Als bruto winst wordt gerekend hetgeen van de gewone ontvangsten der exploitatie na aftrek der uitgaven en van alle afschrijvingen overschiet.

Het resteerende wordt verdeeld als volgt:

2½ pct. aan aandeelhouders over het bedrag der aandeelen.

Van het daarna overblijvende:

25 pct. of zooveel meer als het bestuur wenschelijk acht, tot stijving van het hiervoor bedoeld reservefonds;

2½ pct. aan den directeur, en

2½ pct. aan elk der commissarissen.

De rest komt aan de aandeelhouders.

Art. 17. Het reservefonds kan worden bestemd:

*a.* tot dekking van verliezen;

*b.* tot werkkapitaal en uitbreiding van het bedrijf;

*c.* tot bestrijding van onvoorziene of buitengewone uitgaven, of om zoo mogelijk en indien het bestuur dit wenschelijk oordeelt, in jaren, waarin geen of geen voldoende winst is gemaakt, aan aandeelhouders 2½ pct. over hun kapitaal te vergoeden.

Het reservefonds wordt, voor zooveel het niet als werkkapitaal dient, afzonderlijk door den directeur beheerd; de gekweekte renten worden bij het fonds gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag van f 200 000 heeft bereikt, is de bijdrage tot vermeerdering daarvan uit de jaarlijksche winst, dan wel bijschrijving van gekweekte renten, niet verplichtend, doch wordt dit aan de algemeene vergadering overgelaten.

## Hoofdstuk V.

### Wijziging, ontbinding en afwikkeling.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap wordt zij afgewikkeld door den laatsten directeur, onder toezicht der laatste commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders zal bepalen.

Art. 19. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, kunnen voorstellen tot wijzigingen dezer bepalingen, tot ontbinding der vennootschap vóór den termijn, voor welken zij is aangegaan, of tot welken zij later eventueel zal worden verlengd (onverminderd de nakoming in dat geval der wettelijke voorschriften op stuk van ontbinding), of tot vergrooting of tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal, slechts worden aangenomen, nadat zij gedurende ten minste 14 dagen ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders hebben gelegen en met ten minste 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering, bijgewoond door de vertegenwoordigers van ten minste de helft der geplaatste aandeelen.

Zijn zooveel aandeelen niet op de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt daarover beslist in eene tweede algemeene vergadering, te houden tusschen 4 en 8 weken na de eerste, onaangezien het getal vertegenwoordigde aandeelen, doch worden alsdan voor de aanneming der voorstellen eveneens ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Ook voor de tweede vergadering moeten de voorstellen ten minste 14 dagen ter inzage van de aandeelhouders worden gelegd.

Is de eerste vergadering uit kracht van art. 14 door den directeur of de aandeelhouders bijeengeroepen, dan geschiedt de oproeping tot de tweede vergadering ook door den directeur of door die aandeelhouders.

De comparant verklaarde dat de Koninklijke bewilliging is verleend op het ontwerp dezer akte bij Koninklijk besluit van 8 December 1911 n°. 41, van welk ontwerp een exemplaar,

benevens een uittreksel van dat Koninklijk besluit, aan deze minuut zijn vastgehecht.

De comparant en de getuigen zijn aan mij, notaris, bekend.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Cornelis Johannes van Beemen, kantoorbediende, en Johannes Marinus Isendam, agent in assurantiën, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Deze akte, welke in mijne bewaring zal verblijven, is onmiddellijk na voorlezing onderteekend door den comparant, door de getuigen en door mij, notaris.

(Geteekend:) Hierneiss; C. J. v. Beemen, J. M. Isendam, N. J. Verkoren, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 18 December 1911, deel 324, folio 63 verso, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

8 Dec. 1911 n°. 41. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 567;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Cultuur-Maatschappij Manoewoenmoekti", gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 19 October 1910 n°. 104.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 9 Januari 1912, n°. 6.

# N°. 32.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Dordrechtsche Kaashandel, te Dordrecht.

Heden, 17 December 1911, compareerden voor mij, Cornelis Lucas Antonius Maria van Gils, notaris ter standplaats Breda, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, de heeren:

1. Daniel Costerus, koopman, wonende te Dordrecht;
2. Fredericus Petrus Wienhoven, boekhouder, wonende te Breda,

die verklaarden de statuten der naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Dordrechtsche Kaashandel, opgericht blijkens akte, verleden voor notaris Hoolmans, te Dordrecht, 1 April 1911 en waarvan comparanten thans de eenige aandeelhouders zijn, zoodanig te wijzigen, dat die statuten, op welker wijziging bij Koninklijk besluit van 1 December ll. bewilliging is verleend, met ingang van heden zullen luiden als volgt:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Dordrecht en draagt den naam: Naamlooze Vennootschap Dordrechtsche Kaashandel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het koopen en verkoopen van kaas in het binnen- en buitenland.

Art. 3. Zij is aangegaan voor den tijd van 25 jaren, aangevangen 1 April 1911, zijnde de dag waarop de akte van oprichting werd verleden.

Minstens een jaar vóór het einde van dat tijdvak beraadslaagt en besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders over het al of niet voortzetten van de zaken der vennootschap, behoudens voor zooveel noodig nadere Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald en vastgesteld op f 75 000, verdeeld in:

*a.* 40 preferente aandeelen ieder groot f 250;

*b.* 260 gewone aandeelen, ieder groot f 250, waarvan tusschen comparanten is geplaatst en waarin mitsdien door hen wordt deelgenomen voor de 40 preferente aandeelen, ieder groot f 250, en 20 der gewone aandeelen, ieder groot f 250, terwijl de overige 240 gewone aandeelen, ieder groot f 250, zullen worden geplaatst en uitgegeven naar gelang dit door den directeur en commissaris wordt noodig geoordeeld, zoodanig echter, dat alle aandeelen vóór 1 Januari 1921 zullen zijn geplaatst en uitgegeven.

Art. 5. De aandeelen zijn aan toonder en worden niet uitgegeven, voordat het volle bedrag in de kas der vennootschap is gestort.

Krachtens een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met minstens 3/5 der uitgebrachte stemmen, zullen echter als dividend over een afgeloopen jaar kunnen worden uitgekeerd in de plaats van contanten, aandeelen tegen parikoers.

De aandeelen zijn en worden onderteekend door den directeur en den commissaris, zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen, benevens talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur onder toezicht van een commissaris.

De directeur en de commissaris worden door de aandeelhouders benoemd en ontslagen. Bij ontstentenis, aftreden of overlijden van den directeur of van den commissaris voorziet de algemeene vergadering in zijne tijdelijke of definitieve plaatsvervulling.

Het voorstel tot ontslag van directeur of commissaris en van benoeming van nieuwe tijdelijke of definitieve functionarissen zal geschieden in eene opzettelijke met dat doel bijeengeroepen algemeene vergadering; in de eerste tot dat doel bijeengeroepen algemeene vergadering zal dat voorstel niet in behandeling komen, tenzij minstens 3/5 gedeelten van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, terwijl op die vergadering omtrent dit voorstel alleen kan worden beslist bijaldien het besluit genomen wordt met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Bijaldien dat voorstel op die vergadering niet in behandeling kan worden genomen of wel daaromtrent geen besluit kan vallen, zal binnen 14 dagen daarna eene nieuwe verga-

dering plaats hebben, waarin het voorstel tot ontslag of benoeming als voorschreven zal worden gedaan, ongeacht het vertegenwoordigd geplaatst kapitaal en daaromtrent zal worden beslist bij meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen.

Voor de eerste maal worden benoemd: tot directeur, de comparant Daniel Costerus, en tot commissaris de comparant Fredericus Petrus Wienhoven.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de venootschap zoo in als buiten rechten, voor zooverre zijne bevoegdheid bij deze akte niet is beperkt.

Alle stukken de vennootschap betreffende worden geteekend door den directeur en commissaris.

Art. 8. Het teekenen van wissels of onderbriefjes is verboden, tenzij geteekend door directeur en commissaris.

Art. 9. De directeur mag geen rechtsgedingen voeren zonder machtiging van den commissaris.

Veranderingen en de reparatiën aan de onroerende goedere bij de vennootschap in huur of in gebruik, welke niet beschouwd kunnen worden tot dagelijksch onderhoud te behooren, vorderen de goedkeuring van den commissaris.

Art 10. De directeur stelt het personeel aan, ontslaat het en bepaalt de salarissen, alles onder goedkeuring van den commissaris.

Art. 11. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Maart en wel voor het eerst in de maand Maart 1912.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de commissaris die noodig acht of aandeelhouders minstens 1/4 van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigende het aan den directeur, met opgave van redenen, schriftelijk aanvragen.

De aandeelhouders worden minstens 10 dagen voor de vergadering opgeroepen bij advertentie in een te Dordrecht verschijnend nieuwsblad. De agenda eener algemeene vergadering, behelzende eene specifieke vermelding van de te behandelen onderwerpen, moet gedurende minstens 10 dagen te voren ter visie liggen voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap. Geen andere dan op die agenda vermelde onderwerpen kunnen op die vergadering in behandeling komen, tenzij met toestemming van minstens 3/4 der aanwezige stemmen, alles onverminderd het in art. 6 omtrent ontslag of benoeming van functionarissen bepaalde.

Art. 12. Alle aandeelhouders hebben toegang tot de alge-

meene vergadering op vertoon van een bewijs, dat tevens tot reçu dient voor de aandeelen, welke voor den aanvang der vergadering moeten worden gedeponeerd op tijd en plaats door den commissaris aan te wijzen.

Om een besluit te kunnen nemen moet minstens de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd zijn.

Indien de helft van het geplaatste kapitaal niet vertegenwoordigd is wordt er 14 dagen daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin, behoudens het in art. 6 bepaalde, besluiten kunnen worden genomen, al is er minder dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd.

Omtrent alle onderwerpen, waaromtrent niets anders is bepaald, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

De stemming geschiedt, wanneer het de benoeming van personen betreft, bij ongeteekende briefjes en over alle andere zaken mondeling; staken de stemmen over zaken, dan is het voorstel verworpen; staken zij over personen, dan beslist het lot.

De houder van een preferent aandeel heeft recht op 4 stemmen. De houder van een gewoon aandeel heeft recht op 1 stem.

Geen aandeelhouder brengt evenwel voor zich en als gemachtigde meer dan 6 stemmen uit.

Geen bestuurder noch commissaris zal als gemachtigde bij de stemming optreden. Van het verhandelde in de algemeene vergadering worden notulen gemaakt en deze worden door den directeur en commissaris geteekend.

Art. 13. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, met dien verstande, dat het eerste boekjaar is aangevangen op den dag van het in werking treden der vennootschap en zal eindigen op 31 December daaraanvolgende.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt de balans en winst-en-verliesrekening met de bescheiden vóór of op 1 Maart daaraanvolgende verzonden.

De commissaris onderzoekt deze stukken en brengt van zijne bevinding in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders verslag uit.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt zoowel aan de directie als aan den commissaris tot algeheele decharge.

Art. 14. Van de zuivere winst over het afgeloopen boek-

jaar door de algemeene vergadering vastgesteld en zoo noodig en mogelijk uit het reservefonds in dit artikel onder n°. 4 omschreven, wordt uitgekeerd eerst aan houders van de preferente aandeelen 6 percent over het door hen gestort kapitaal als dividend, daarna aan houders van gewone aandeelen 6 percent over het door dezen gestort kapitaal als dividend.

Hetgeen na uitkeering van voorschreven dividenden van voormelde zuivere winst alsnog resteert, zal worden uitgekeerd of belegd als volgt:

1. 25 percent aan den directeur;
2. 20 percent aan den commissaris;
3. 5 percent aan het personeel, directeur en commissaris hieronder niet begrepen, onder dat personeel te verdeelen op de wijze als directeur en commissaris in onderling overleg zal goeddunken;
4. 10 percent in een reservefonds, strekkende eerstens tot dekking van eventueele verliezen en daarna tot uitkeering van voorschreven dividenden ad 6 percent, indien deze niet uit de winst van het afgeloopen boekjaar kunnen worden gekweten;
5. 10 percent in een reservefonds, strekkende om daaruit af te schrijven dubieuze debiteuren;
6. 15 percent tot afschrijving op oprichtingskosten en inventaris;
7. 15 percent als extra dividend aan houders van preferente en gewone aandeelen.

Indien en zoodra de reserverekeningen hiervoor onder n°. 4 en 5 omschreven na afloop van een boekjaar ieder een bedrag van f 25 000 beloopen en zoodra de afschrijving van oprichtingskosten en inventaris geheel heeft plaats gehad, zullen de daarvoor te reserveeren percentages vervallen en de daardoor vrijkomende bedragen ten goede komen aan het extra dividend hiervoor sub 7 omschreven.

De renten van eventueel tot een reservefonds behoorende belegde kapitalen komen ten goede aan dat reservefonds, terwijl de bedrijfsbelasting op de jaarlijksche verliesrekening der vennootschap zal worden geboekt.

Art. 15. Zoodra het dividend is vastgesteld, wordt het bedrag daarvan betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap bij aankondiging in minstens één plaatselijk nieuwsblad. Dividenden, welke na verloop van 5 jaren niet zijn opgevorderd vervallen aan de vennootschap.

Art. 16. Onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging kan geene verandering in de bepalingen dezer akte

worden gebracht dan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is en eene meerderheid van minstens 3/5 der uitgebrachte stemmen zich daarvoor verklaart.

Indien op zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd en gehouden, welke besluit ongeacht het bedrag van het vertegenwoordigde kapitaal.

Art. 17. Voor het geval van ontbinding der vennootschap zal de algemeene vergadering van aandeelhouders bepalen door wien de liquidatie der vennootschap zal geschieden en de wijze en voorwaarden der liquidatie vaststellen.

Art. 18. Voor de tenuitvoerlegging verklaarden partijen onveranderlijk domicilie te kiezen ter griffie der arrondissementsrechtbank te Dordrecht.

Waarvan akte is verleden te Breda, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Franciscus Joseph Chrysostomus Michielsen, candidaat-notaris, en Henricus Hubertus de Hingh, klerk, beiden wonende te Breda, als getuigen, met de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) D. Costerus, F. P. Wienhoven; F. J. C. Michielsen, H. H. de Hingh, C. van Gils, notaris.

Geregistreerd te Breda 12 December 1911, deel 183, folio 108 verso, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

1 Dec. 1911 — n°. 57. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 562;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Dordrechtsche Kaashandel, gevestigd te Dordrecht, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 22 Maart 1911, n°. 29.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 33.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: de Stoommolen „de West'', te Schiedam.

Heden, 14 December 1911, compareerde voor mij, Godefriedus van der Stuyt, notaris binnen het arrondissement 's Gravenhage, ter standplaats Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Ernest Goston Hubert Marie Bemelmans, particulier, wonende te 's Gravenhage,

te kennen gevende:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der te Schiedam gevestigde naamlooze vennootschap: de Stoommolen „de West'', de dato 13 November 1911, met algemeene stemmen en met inachtneming der statutaire voorschriften, besloten is eenige wijziging te brengen in de statuten dier naamlooze vennootschap, zooals die laatstelijk zijn vastgesteld bij akte, 3 Februari 1911 voor den notaris G. van der Stuyt te Scheveningen verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Januari 1911 n°. 42;

dat de comparant werd gemachtigd — na bekomen Koninklijke bewilliging — de akte van statutenwijziging te teekenen;

dat een en ander blijkt uit het aan deze akte gehechte afschrift der notulen van gezegde algemeene vergadering.

En verklaarde de comparant, naar aanleiding van de Koninklijke bewilliging, verleend bij besluit van 8 December 1911 n°. 41, ter uitvoering van het hem opgedragen mandaat, de statuten der naamlooze vennootschap: de Stoommolen „de West'', te wijzigen als volgt:

Art. 3 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 3, luidende:

„Het doel der vennootschap is het malen van grondstoffen

door middel van één of meer stoommolens, het drijven van handel in de gemalen artikelen, alsmede het exploiteeren van gezegde stoommolens op andere wijze, alles in den meest uitgebreiden zin."

Een ontwerp dezer akte is, met een extract der Koninklijke bewilliging, aan deze minute gehecht.

Bovenbedoeld afschrift der notulen is door den comparant, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen, voor echt erkend, ten blijke waarvan die erkenning daarop is gesteld en door den comparant, de getuigen en mij, notaris, is onderteekend.

Waarvan akte.

Gepasseerd op dato voormeld te Scheveningen, in tegenwoordigheid van de heeren Karel Lambertus Muys, adspirant-candidaat-notaris, wonende te 's Gravenhage, en Christoffel Heijer, adspirant-candidaat-notaris, wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met den comparant aan mij, notaris, bekend.

En is deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Ern. Bemelmans; K. L. Muys, C. Heijer, v. d. Stuyt.

Geregistreerd te 's Gravenhage 15 December 1911, deel 323, folio 69 recto, vak 2.

8 Dec. 1911 n°. 41. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 567;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: de Stoommolen „de West", gevestigd te Schiedam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 20 Januari 1911 n°. 42, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# Nº. 34.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Houthandel, voorheen G. J. Horsting, te Doetinchem.

Op heden 14 December 1911 verschenen voor mij, mr. Johannes Jacobus van Gorkom, notaris ter standplaats Doetinchem, in tegenwoordigheid van de beide nagenoemde getuigen:

1°. de heer Gerrit Jan Horsting, houthandelaar, wonende te Doetinchem:

*a.* voor zich zelf in privé;

*b.* als firmant van de te Doetinchem gevestigde vennootschap onder de firma G. J. Horsting;

2°. de heer Floris Horsting, houthandelaar, wonende te Doetinchem, en

3°. de heer Diederik Jan Horsting, houthandelaar, wonende te Doetinchem, beiden in hoedanigheid van firmanten van de voornoemde vennootschap onder firma G. J. Horsting, en met den heer G. J. Horsting, voornoemd, te zamen de eenige leden dier vennootschap uitmakende;

4°. de heer Arend Ankersmit, houthandelaar, wonende te Doetinchem, vroeger te Amsterdam;

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap onder de benaming: Houthandel, voorheen G. J. Horsting, met het doel als omschreven is in art. 1, van de hierna volgende voorwaarden en bepalingen, waaronder de vennootschap tot stand komt, zijnde het ontwerp dezer akte opgezonden aan Hare Majesteit de Koningin en daarop Hoogstderzelver bewilliging erlangd bij Koninklijk besluit van 23 November 1911 nº. 51, en tevens voldaan aan het voorschrift van art. 50 van het Wetboek van Koophandel, vermits in het kapitaal der vennootschap, groot f 400 000, is deelgenomen door den eersten comparant voor 220 aandeelen van f 1000; door den tweeden comparant voor 23 aandeelen van f 1000, en door den derden comparant voor 32

aandeelen van f 1000 en door den vierden comparant voor 25 aandeelen van f 1000.

De bepalingen en voorwaarden, waaronder deze vennootschap tot stand gebracht wordt, luiden als volgt:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De naamlooze vennootschap, genaamd: Houthandel, voorheen G. J. Horsting, is gevestigd te Doetinchem, en heeft ten doel, het voortzetten van den houthandel, tot dusverre door de eerste 3 comparanten, in hoedanigheid van eenige leden der te Doetinchem gevestigde vennootschap onder de firma G. J. Horsting gedreven wordende, en verder in het algemeen het drijven van handel in en het verwerken van hout, het aan- en verkoopen van gronden en het exploiteeren van bosschen, voorts het drijven van graanhandel en het exploiteeren van een graanmolen, en al wat tot dit een en ander behoort en bevorderlijk kan zijn, in den ruimsten zin genomen.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren en neemt, behoudens inachtneming van de voorschriften der artt. 36 en 38 Wetboek van Koophandel, een aanvang op 1 Januari 1912 en eindigt mitsdien op 31 December 1941, behoudens verlenging van dit tijdperk ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die door de wet alsdan nog zal gevorderd worden.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 400 000, verdeeld in 400 aandeelen van f 1000 elk.

Als storting op de aandeelen, waarvoor is deelgenomen door den tweeden en derden comparant en op 127 aandeelen, waarvoor is deelgenomen door den eersten comparant, wordt door hen in de vennootschap ingebracht de thans door hen te zamen gedreven wordende zaak met alles wat daartoe behoort, als voorraden hout, machinerieën, gereedschappen, kantoorameublement, voorraden granen, en de onroerende goederen, kadastraal bekend als gemeente Stad-Doetinchem, sectie B, nos. 431, 450, 454, 455, 502, 698, 713, 714, 715, 725, 786, te zamen groot 2,03.33 H.A., voorts met alle boekvorderingen, kasgelden en credietsaldo's bij den kassier der voormelde firma.

Als storting op de overige 93 aandeelen, waarvoor is deelgenomen door den eersten comparant voor zich in privé, wor-

den door hem in de vennootschap ingebracht de onroerende goederen, kadastraal bekend als gemeente Stad-Doetinchem, sectie A, nos. 279, 1527, 1528, 1623, 1831, 402, te zamen groot 4,79,40 H.A.; gemeente Ambt-Doetinchem, sectie F, nos. 1208, 1210, 1211, 1212, te zamen groot 6,63,61, sectie B, n°. 785, sectie F, nos. 466, 667, 668, 1209, 1213, sectie B, n°. 992, bouwland, groot 0,85,40 H.A., (zijnde het vroegere perceel n°. 970, met uitzondering van een gedeelte van n°. 970 voormeld, dat door den eersten comparant voor zich in privé verkocht is), te zamen groot 10,77,40 H.A., (vroeger groot geacht 10,92,20 H.A.), sectie B, n°. 858, groot 0,20,50 H.A., staande ten name van Theodorus Derksen, arbeider te Doetinchem, en consorten, waarin de eerste comparant voor zich in privé gerechtigd is voor het deel van n°. 570 oud;

gemeente Zelhem, sectie I, nos. 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, sectie G, nos. 334, 335, 336, 337, sectie I, n°. 629, te zamen groot 11,23,60 H.A.;

gemeente Vorden, sectie C, nos. 86, 473, 776, 896, 897, 931, sectie D, nos. 497, 498, te zamen groot 13,43,20 H.A., sectie C, n°. 932, groot 2,43,50 H.A., waarin de heer Theodoor Johan Kemink, landbouwer te Aalten, medegerechtigd is voor 2 aren 70 centiaren uit n°. 271 oud;

gemeente Gendringen, sectie E, nos. 891, 1933, 1951, 1954, 1964, te zamen groot 3,84,45 H.A.;

gemeente Varsseveld, sectie D, nos. 1134, 1414, 1421, 2166, 2172, te zamen groot 7,24,20 H.A.;

gemeente Lochem, sectie C, nos. 157, 835, 836, 865, 866, te zamen groot 15,19,50 H.A.;

gemeente Laren, sectie G, nos. 366, 367, 368, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 400, 401, 402, 403, 592, 873, 1078, 1079, 1083, 398, 399, sectie H, n°. 2865, te zamen groot 21,50,55 H.A.,

en de navolgende vorderingen, te weten, ten laste van:

*a.* Stark en Wolters, te Didam, groot f 1300;
*b.* G. W. Bloemendaal, te 's Heerenberg, groot f 625;
*c.* S. Greven jr., te Doetinchem, groot f 1510;
*d.* B. Gerritsen, te Doetinchem, groot f 2512,50;
*e.* Th. J. Lendering, te Groessen, groot f 2281,06;
*f.* G. Sevink, te Doetinchem, groot f 1000;
*g.* J. H. Roerdink, te Dinxperlo, groot f 1500;
*h.* B. Abelskamp, te Doetinchem, groot f 1439,17$^5$;
*i.* W. G. J. van Ree, te Doetinchem, groot f 2350;
*j.* Th. L. Kummeling, te Giesbeek, groot f 900;
*k.* G. J. Vosselman, te Doetinchem, groot f 275;
*l.* van Geldorp, te 's Heerenberg, groot f 325;

*m.* Adam Siebelink, te Doetinchem, groot f 300;
*n.* G. Berendsen, te Ambt-Doetinchem, groot f 400;
*o.* A. Coops, te Gouda, groot f 2500;
*p.* Vereeniging tot ondersteuning bij ziekte van den Werkenden Stand, groot f 900;

en de navolgende effecten:

5 pandbrieven, Oranje-Nassau Hypotheekbank, ieder groot f 1000;

12 aandeelen Vereeniging tot Verbetering van Volkshuisvesting te Doetinchem, elk groot f 25;

1 obligatie ten laste van de Nederlandsche Drukkers- en Uitgevers Maatschappij C. Misset, gevestigd te Doetinchem, f 1000;

9 aandeelen Doetinchemsche Bouw-Maatschappij, elk groot f 125;

1 Action de Jouissance, als voren f 10;

1 aandeel Gemeenschappelijk Bezit, Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te Doetinchem, f 1000;

2 aandeelen Stoomtramweg Maatschappij Zutphen—Emmerik, elk groot f 1000;

1 obligatie Stoomtramweg Maatschappij Zutphen—Emmerik, f 1000;

diverse aandeelen in geldleeningen ten laste van de Societeit „de Vriendschap'', te Doetinchem, te zamen f 1100;

3 aandeelen Vereeniging „Bouwvak''. te Varsseveld, f 30.

De storting op de aandeelen, waarvoor is deelgenomen door den vierden comparant, geschiedt in contanten bij de onderteekening dezer akte.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1922, behoudens verlenging van dien termijn onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

De storting op deze aandeelen geschiedt in contanten bij de plaatsing.

Art. 4. De bewijzen van aandeel worden onderteekend door de directie en een commissaris; deze bewijzen bevatten onder een doorloopend nummer de voornamen en namen van den aandeelhouder.

Bij overgang of overdracht van eenig aandeel of een nieuwen verkrijger, wordt daarvan op het bewijs of wel op het ingevolge art. 8 uit te reiken duplicaat eene aanteekening gesteld en door de directie onderteekend.

De namen der aandeelhouders worden in een afzonderlijk register ingeschreven, dat steeds ten kantore der vennoot-

schap moet berusten en waarin tevens moet worden aangeteekend het door elken aandeelhouder in Nederland te kiezen domicilie, hetwelk voor hem en zijne rechtverkrijgenden blijft gelden zoolang hij niet een ander domicilie in dat rijk heeft aangewezen.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Laat een aaandeelhouders bij zijn overlijden meer dan 1 rechthebbende na op het aandeel of de aandeelen, waarvan hij eigenaar was, dan zijn die gezamenlijke rechthebbenden verplicht aan de directie voor elk der aandeelen schriftelijk den nieuwen verkrijger uit hun midden aan te wijzen.

Zoolang dit niet heeft plaats gehad, is niemand bevoegd eenig recht uit dit aandeel of deze aandeelen te doen gelden.

De verklaring van overgang op den nieuwen verkrijger wordt in het register der vennootschap ingeschreven en onderteekend door de directie benevens den verkrijger of diens schriftelijk gemachtigde.

Art. 6. Overdracht van eenig aandeel op een nieuwen verkrijger, ingevolge overeenkomst met den vorigen eigenaar, geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en van den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of namens beiden, alsmede door de directie, onderteekend.

Zoodanige overdracht van een aandeel op een nieuwen verkrijger, vindt niet plaats alvorens tot overname daarvan aan de gezamenlijke aandeelhouders gelegenheid is gegeven. Wenschen meerderen hunner daarvan gebruik te maken, dan beslist tusschen hen onderling het lot.

Zoo de eigenaar en de aandeelhouder, die van dit recht van overname gebruik wenscht te maken, niet tot overeenstemming kunnen komen over den prijs dier overname, wordt deze prijs vastgesteld door 3 deskundigen, te benoemen 1 door ieder van hen, en de derde door deze 2 deskundigen gezamenlijk of bij verschil door den kantonrechter van Terborg, voor zooverre hij zich daartoe bereid verklaart.

Art. 7. Bij elk bewijs van aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, dragende hetzelfde nummer als het aandeel, benevens een talon ter verkrijging van een nieuw stel, als het vorige is ingelost.

Art. 8. Voor aandeelen en dividendbewijzen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen nieuwe worden uitgereikt.

Zoodanige uitreiking van nieuwe stukken zal echter niet plaats vinden, tenzij daarvan vooraf bij tweemaal in een of meer veel gelezen dagbladen, ter keuze van de directie, opge-

nomen bericht, aankondiging is gedaan, telkens met mededeeling van de nummers der stukken, welker vervanging gevraagd wordt; en ook dan nog alleen onder zoodanige waarborgen als de directie wenschelijk oordeelt.

Alle kosten van aankondiging en van het stellen der waarborgen, moeten door de aanvragers der nieuwe stukken worden voldaan.

Art. 9. De eigendom van eene of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot bepalingen dezer akte van oprichting en de goedkeuring van alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Bestuur en toezicht.

Art. 10. De vennootschap wordt onder toezicht van een commissaris of van een college van 2 of 3 commissarissen bestuurd door eene directie, bestaande uit 2 of 3 leden. Zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd en kunnen ten allen tijde door deze vergadering ontslagen worden.

Bestaat de directie uit 2 leden en mocht 1 daarvan komen te overlijden, zijne functie verlaten, of buiten staat geraken die waar te nemen, zoo zal het ander lid onverwijld eene algemeene vergadering van aandeelhouders doen beleggen, welke in de vervulling der betrekking zal voorzien.

In afwijking van de bepaling van het eerste lid van dit artikel, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de comparanten sub 2°., 3°. en 4°., de heeren Floris Horsting, Diederik Jan Horsting, en Arend Ankersmit, allen persoonlijk.

Art. 11. De leden der directie verdeelen hunne werkzaamheden onderling.

Voor inkoopen en verkoopen, een bedrag van f 25 000 te boven gaande, wordt de goedkeuring van minstens 2 leden der directie vereischt.

Art. 12. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; zij verricht alle daden van beheer, drijft den handel, en zorgt voor de uitvoering van de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De directeuren mogen voor eigen rekening geen daden van koophandel doen behoorende tot den werkkring der vennootschap.

Ieder der directeuren moet tot waarborg zijner verplichtingen jegens de vennootschap ten minste 10 aandeelen deponeeren ter plaatse door de commissarissen aan te wijzen.

Art. 14. De directeuren ontvangen een vast salaris, voor

ieder minstens f 2000 bedragende, en jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen; bovendien genieten zij het winstaandeel in art. 29 bepaald.

Art. 15. De directie is bevoegd tot alle handelingen, de vennootschap betreffende, met uitzondering van het aangaan van geldleeningen en het vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, waartoe de machtiging van den commissaris of het college van commissarissen wordt vereischt, volgens de instructie voor de directeuren, vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 16. Het toezicht op het beheer der directeuren wordt opgedragen aan een commissaris of aan een college van 2 of 3 commissarissen, ter beslissing van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De commissarissen worden door en uit de aandeelhouders op eene algemeene vergadering van aandeelhouders gekozen voor onbepaalden tijd en kunnen ten allen tijde door haar worden ontslagen.

In afwijking van het bepaalde in het tweede lid van dit artikel wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot eenig commissaris benoemd de eerste comparant, de heer Gerrit Jan Horsting persoonlijk.

De commissaris of het college van commissarissen houdt toezicht op het beheer der directeuren en zorgt voor de handhaving der door de algemeene vergadering voor de directeuren vastgestelde instructiën.

Commissarissen hebben ten allen tijde toegang tot het kantoor, de houtloodsen, fabrieksgebouwen en verdere gebouwen en terreinen aan de vennootschap toebehoorende of bij haar in gebruik; zij hebben steeds recht inzage te nemen van alle boeken en bescheiden der vennootschap en deze door 1 of meer accountants te laten onderzoeken, en zich de kas der vennootschap te doen vertoonen.

De commissaris of het college van commissarissen is bevoegd 1 of meer der directeuren te schorsen, wanneer dat door hem of hen in het belang der vennootschap wordt geacht, na vooraf de directie, en den te schorsen directeur gehoord te hebben, en belegt in dat geval binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders om zoodanige beslissing te nemen, als deze geraden zal oordeelen.

Art. 17. Zoo er een college van commissarissen is benoemd, vergaderen zij zoo dikwijls hun voorzitter of 2 hunner dit noodig oordeelen, ter plaatse en ten tijde, door den voorzitter te bepalen.

Zij benoemen één hunner tot voorzitter en één hunner tot secretaris en besluiten bij meerderheid van stemmen.

De directeuren wonen desverlangd hunne vergaderingen bij en geven alle gevraagde inlichtingen.

In geval 1 of meer der commissarissen, ofschoon ter vergadering opgeroepen niet verschijnt, zijn de overige of overigen niettemin bevoegd tot alle handelingen en besluiten waartoe het voltallig college bevoegd zoude zijn.

Commissarissen genieten eene belooning, jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 18. Eene algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Mei van ieder jaar, en overigens zoo dikwijls dit verlangd wordt hetzij door de directie, hetzij door een commissaris, hetzij door een aantal aandeelhouders, minstens 1/5 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Zij worden gehouden te Doetinchem, nadat de aandeelhouders daartoe per aangeteekenden brief aan hun gekozen domicilie, minstens 5 dagen te voren zijn opgeroepen.

Art. 19. De oproeping tot eene algemeene vergadering geschiedt door den commissaris of door den voorzitter van het college van commissarissen, zoo dit er is. Hij is verplicht een zoodanige vergadering te beleggen binnen ééne maand, indien één der directeuren, een ander commissaris, of het in het vorig artikel bepaalde aantal aandeelhouders, dit verlangen.

Wordt hieraan door hem niet voldaan, dan kan de directeur of de commissaris die eene vergadering wenscht of het genoemde aantal der aandeelhouders zelf de oproeping doen.

Art. 20. Voorzitter der vergadering is de commissaris of de voorzitter van het college van commissarissen, of indien geene commissarissen aanwezig zijn, de oudste der tegenwoordig zijnde aandeelhouders.

Notulen worden gehouden door het jongste aanwezige lid der directie, en geteekend door den voorzitter der vergadering en een door hem aan te wijzen aandeelhouder.

Bijaldien van het verhandelde in eene algemeene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden van die vergadering geene notulen gehouden.

Art. 21. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en deel te nemen aan de stemmingen, zijn gehouden hunne namen en het aantal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen.

Art. 22. Elk stemgerechtigde brengt voor elk aandeel

waarvan hij eigenaar is 1 stem uit, zonder dat hij echter meer dan 6 stemmen voor zich zelf mag uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich doen vertegenwoordigen; de lasthebbers moeten voorzien zijn van schriftelijke volmachten, die aan den voorzitter der vergadering overhandigd moeten worden en in het archief der vennootschap bewaard moeten worden, tenware ze vastgehecht worden aan een notarieel proces-verbaal van het verhandelde in de vergadering.

De directeuren en commissarissen mogen niet als lasthebbers optreden.

Art. 23. Tenzij deze akte van oprichting dit ten aanzien van enkele onderwerpen anders regele, wordt steeds bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk bij ongeteekende briefjes gestemd. Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht verworpen te zijn.

Art. 24. Indien bij het doen van keuzen of benoemingen van personen, niemand bij de 2 eerste stemmingen de volstrekte meerderheid heeft verkregen, zal eene herstemming plaats hebben tusschen de personen, die bij de laatste stemming de beide grootste aantallen stemmen op zich vereenigd hebben.

Staken de stemmen bij de herstemming, dan beslist het lot en bepaalt de voorzitter der vergadering de wijze van loting.

Art. 25. Van de voorstellen, welke aan het oordeel der algemeene vergadering worden onderworpen, wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders gelegd, van de oproeping der vergadering af.

Is zulks ten aanzien van een voorstel niet geschied, dan kan daarover geene beslissing genomen worden.

Art. 26. De directeuren zijn verplicht alle door de algemeene vergaderingen gevraagde inlichtingen te verschaffen.

Boekjaar. Balans en winstverdeeling.

Art. 27. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. Jaarlijks op ultimo December, voor het eerst op dien datum van het jaar 1912 worden de boeken der vennootschap afgesloten.

De directeuren zullen daaruit zoo spoedig mogelijk eene balans en eene winst-en-verliesrekening opmaken en deze met een verslag over den toestand der vennootschap in het afgeloopen boekjaar en een voorstel tot vaststelling van het dividend uiterlijk einde Februari aan den commissaris of het college van commissarissen aanbieden; door dezen wordt over deze stukken prae-advies uitgebracht, dat met de voormelde stukken minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering

van aandeelhouders in de maand Mei te houden, ten kantore der vennootschap ter visie van de aandeelhouders wordt gelegd.

Art. 28. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist, met inachtneming van hetgeen in deze akte omtrent de winstverdeeling is bepaald, over de balans en winst-en-verliesrekening, zooals zij zal goeddunken.

Goedkeuring daarvan strekt aan de directeuren tot volledige décharge voor hun beheer en aan de commissarissen voor hun toezicht.

Art. 29. Hetgeen van de inkomsten der vennootschap overblijft, na aftrek van alle onkosten en uitgaven, hieronder begrepen eene afschrijving van 5 % der waarde van de houtzagerij, de houtwerven en machinerieën, alle verder noodig geoordeelde afschrijvingen en de renten van verschuldigde kapitalen, vormt de winst der vennootschap.

Van deze winst genieten de aandeelhouders vooraf 5 % over het door hen gestort kapitaal als gewoon dividend.

Indien het saldo der winst-en-verliesrekening over eenig jaar daartoe niet voldoende is, wordt het ontbrekende, voor zooveel mogelijk, aangevuld uit het reservefonds.

Van de meerdere winst wordt genoten:

5 % door een te vormen reservefonds, waaruit eventueele verliezen worden bestreden;

50 % door de directeuren, door hen gelijkelijk te verdeelen;

10 % door den commissaris of de commissarissen gezamenlijk;

15 % door de aandeelhouders,

terwijl de resteerende 20 % gestort worden in een extra reservefonds, waaruit door de directie onder goedkeuring van commissarissen ten behoeve van het vaste personeel der vennootschap bedragen kunnen worden uitgekeerd of goedgeschreven.

Zoodra en zoolang het reservefonds 25 % van het gestort maatschappelijk kapitaal bedraagt, vervalt het als factor van winstverdeeling en worden de aldus vrijkomende gelden voor de helft aan de aandeelhouders en voor de helft aan de directeuren toegekend.

Art. 30. Het reservefonds staat onder afzonderlijk beheer van den commissaris of het college van commissarissen.

De algemeene vergadering beslist over de wijze van belegging van het reservefonds.

De daarvan gekweekte rente wordt bij het fonds gevoegd.

Art. 31. De dividenden zijn betaalbaar te Doetinchem ten kantore van de vennootschap, onmiddellijk na aankondiging,

welke zal moeten geschieden binnen zoodanigen termijn en op zoodanige wijze als de algemeene vergadering zal vaststellen.

Dividenden welke niet binnen 5 jaar nadat zij opvorderbaar waren, opgevraagd zijn, vervallen aan het reservefonds der vennootschap.

Wijziging der statuten. Ontbinding en liquidatie.

Art. 32. De bepalingen dezer akte kunnen niet worden gewijzigd en tot ontbinding der vennootschap voor den in art. 2 bepaalden tijd kan niet worden besloten, dan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders opgeroepen en belegd met inachtneming van artt. 18 en 25, waarin minstens 3/4 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en welk besluit om van kracht te zijn moet genomen worden met eene meerderheid van minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen. Op een besluit tot wijziging der statuten moet de Koninklijke bewilliging worden gevraagd, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Is niet 3/4 der uitgegeven aandeelen op die vergadering vertegenwoordigd, dan wordt op tijd en plaats, door die vergadering te bepalen eene tweede vergadering belegd, met inachtneming van artt. 18 en 25, doch met vermelding in de oproepingsbrieven, dat zij eene tweede vergadering is, belegd ter behandeling van de ter eerste vergadering onbeslist gebleven punten.

Deze tweede vergadering is bevoegd over die punten te beslissen, ongeacht de hoeveelheid der vertegenwoordigde aandeelen, doch met eene meerderheid van minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 33. De directeuren zijn met de liquidatie belast, tenware de algemeene vergadering anders bepale.

De liquidateuren leggen hunne rekening en verantwoording af aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, op dezelfde wijze, als tijdens den duur der vennootschap heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen, en wat dies meer zij, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht ook tijdens hare liquidatie toepasselijk zijn.

De comparanten verklaarden voorts:

dat van de voormelde onroerende goederen geen latere eigendomsbewijzen of titels van aankomst in hun bezit of aan hen bekend zijn, en dat voor zoover uit die bescheiden

blijkt of hun bekend is, geen latere overschrijvingen in de registers van hypotheken hebben plaats gehad, dan de navolgende:

akte van scheiding, 15 Mei 1901, verleden voor notaris Moll, te Doetinchem, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Zutphen 17 Juni daaraanvolgende, in deel 651, n°. 121;

processen-verbaal van inzet en toeslag 27 Mei en 10 Juni 1907, verleden voor notaris Huender, te Deventer, overgeschreven ten voornoemden hypotheekkantore 26 September daaraanvolgende, deel 727, n°. 35;

processen-verbaal van inzet en toeslag met gunning 18 en 19 Juni 1907 en 2 en 3 Juli 1907, verleden voor notaris Schiethart, te Lochem, overgeschreven ten kantore van hypotheken voornoemd, 22 October 1907, in deel 728, n°. 9;

processen-verbaal van inzet en toeslag 19 October en 2 November 1908, verleden voor notaris Huender, voornoemd, overgeschreven ten voornoemden hypotheekkantore 9 Februari daaraanvolgende, in deel 746, n°. 15;

akte van vennootschap onder de firma G. J. Horsting, 31 December 1908, voor notaris Moll, voornoemd, verleden, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Zutphen 10 Februari 1909, in deel 748, n°. 5, en

akte van toetreding tot de evengenoemde vennootschap, door den derden comparant persoonlijk, 4 Juli 1911, verleden van mij notaris.

dat zij voor de berekening der registratierechten, de bovenvermelde onroerende goederen waardeeren op f 105 000.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Doetinchem, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Bernard Jan Velthuys, notarisklerk, en Jacob Liewes, afslager, beiden wonende te Doetinchem, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend zijn, en die met de comparanten en mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) G. J. Horsting, F. Horsting, D. J. Horsting, A. Ankersmit; B. J. Velthuys, J. Liewes, J. J. van Gorkom, notaris.

Geregistreerd te Doesburg 16 December 1911, deel 141, folio 143 recto, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

23 Nov. 1911 n°. 51. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 579;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Houthandel, voorheen G. J. Horsting, te vestigen te Doetinchem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 November 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 35.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hendrikse en Co.'s Bankiers- en Effectenkantoor, te Middelburg.

Heden, 13 December 1911, zijn voor mij, Johan Hosang, notaris, gevestigd te Middelburg, hoofdplaats der provincie Zeeland, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

1. Eduard Willem Hendrikse, bankier, wonende te Middelburg;
2. Petrus Willem Marie Hoegen van Hoogelande, bankier, wonende te Middelburg;

eenige leden der aldaar gevestigde handelsvennootschap onder de firma Hendrikse en Co., en beiden aan mij, notaris, bekend.

Welke comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 December 1911 n°. 46, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder den naam van: Hendrikse en Co.'s Bankiers- en Effectenkantoor, en zulks onder de navolgende bepalingen, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Hendrikse en Co.'s Bankiers- en Effectenkantoor, en is gevestigd te Middelburg.

De vennootschap kan ook elders in of buiten Nederland bijkantoren vestigen.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel de voortzetting van de zaken, tot dusver door de handelsvennootschap onder de firma Hen-

drikse en Co. gedreven en mitsdien het uitoefenen van den effectenhandel, zoowel in commissie als voor eigen rekening, geld- en wisselhandel, alsmede de uitoefening van het bankiers- en kassiersbedrijf in den uitgebreidsten zin, hieronder begrepen het voeren van administratiën.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan 1 Januari 1912, behoudens inachtneming der voorschriften van de artt. 36 en 38 Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1990.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, welke binnen de eerste 3 maanden van het laatste boekjaar der vennootschap zal worden gehouden, zal over de voortzetting der vennootschap worden besloten, behoudens de bij de alsdan geldende wettelijke bepalingen gestelde vereischten.

De vennootschap kan, onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, ook vóór afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan of later verlengd, worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig art. 23.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 600 000, verdeeld in 120 aandeelen, elk van f 5000.

Van dit kapitaal worden bij de oprichting alle aandeelen uitgegeven en genomen door de beide comparanten elk voor de helft of elk 60 aandeelen.

Het maatschappelijk kapitaal kan worden gewijzigd krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van art. 23.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd, worden gesteld op naam en zijn volgestort. Voor elk aandeel wordt een bewijs van aandeel uitgereikt.

Deze bewijzen worden door de directie ingeschreven in een register, dat door haar zal worden aangelegd en bijgehouden. De aandeelen worden door de directie geteekend en zijn voorzien van dividendbewijzen en talon.

De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of zijn rechtverkrijgende en den verkrijger in het aandeelenregister en door of vanwege beiden geteekend. Bovendien wordt van die overschrijving eene aanteekening op het aandeel gesteld, door de directie onderteekend.

Geene overdracht van aandeelen aan personen, die niet als aandeelhouders in het aandeelenregister zijn ingeschreven of die niet echtgenooten of wettige afstammelingen van aandeelhouders of overleden aandeelhouders zijn, zal mogen geschieden alvorens de aandeelhouder, die zich van aandeelen wenscht te ontdoen, dezelve aan al zijne mede-aandeelhouders te koop heeft aangeboden, tot hoogstens den prijs daarvoor door de laatste voorafgegane jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Deze aanbieding geschiedt door eene mededeeling aan de directie der vennootschap, bevattende het aantal aandeelen waarvan men zich wenscht te ontdoen.

Bijaldien binnen 4 weken na deze aanvankelijke mededeeling aan de directie geen bod op of kennisgeving van het aantal aandeelen, dat door aandeelhouders gewenscht wordt, blijkt, is de aanbieder vrij om deze aan derden aan te bieden, voor zoover ze niet door aandeelhouders zijn genomen.

De aandeelhouder is vrij, om bij meerdere aanvragen door aandeelhouders, de aandeelen naar keuze te gunnen.

Indien aandeelen verloren zijn gegaan, kan de directie duplicaten afgeven, na zoodanige bekendmaking en onder zoodanige voorwaarden en waarborgen, als zij daartoe zal vaststellen. De duplicaten treden in de plaats van de oorspronkelijk uitgegeven stukken, welke daardoor waardeloos zullen zijn geworden.

De bezitter van een of meerdere aandeelen wordt geacht in te stemmen met de bepalingen dezer akte en de reglementen der vennootschap en goed te keuren de dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

## Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen, welke te allen tijde het recht heeft hen of een hunner te ontslaan.

Bij de benoeming wordt tevens hun salaris en de duur hunner aanstelling, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, door de algemeene vergadering vastgesteld.

Met afwijking van het hierbij omtrent de wijze van benoeming van directeuren bepaalde, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd, de heeren Eduard Willem Hendrikse en Petrus Willem Marie Hoegen van Hoogelande, beiden bankier, wonende te Middelburg, en zulks voor onbepaalden tijd, tot wederopzeggens toe.

Het aan deze toe te kennen salaris wordt vastgesteld in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden.

In deze vergadering zal tevens een commissaris worden benoemd, wiens taak zal zijn toezicht te houden op het werk der directeuren.

Bij verschil tusschen beide directeuren beslist de commissaris.

Art. 7. Bij ontstentenis van een der directeuren, om welke reden ook, en in alle andere noodzakelijke gevallen, treft de andere de noodige tijdelijke voorzieningen en kan deze, in overleg met den commissaris, zoo noodig een tijdelijken directeur aanstellen, wiens functie in geen geval langer zal duren dan tot de eerstvolgende algemeene vergadering, tenzij deze de aanstelling mocht bekrachtigen voor den tijd en onder de voorwaarden door de vergadering te bepalen.

Art. 8. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten, terwijl elk hunner het recht heeft de van de vennootschap uitgaande stukken te teekenen en in het algemeen alle beheersrechten der vennootschap uit te oefenen.

Voor het aangaan van dadingen, het onderwerpen van geschillen aan de beslissing van scheidsmannen, zoomede voor alle vervreemding, bezwaring of aankoop van onroerende goederen, wordt de machtiging van den commissaris gevorderd.

Deze machtiging is ook vereischt voor het optreden in rechten, hetzij eischende, hetzij verwerende.

Evenwel heeft de directie de bevoegdheid om ter bewaring van de rechten der vennootschap alle zoodanige voorloopige maatregelen te nemen, als de omstandigheden mochten vorderen.

Art. 9. De directie kan, onverminderd hare verantwoordelijkheid, procuratiehouders aanstellen, met zoodanige

bevoegdheid en op zoodanige instructiën, als door haar te bepalen.

Indien het noodig blijkt, dat de vennootschap buiten Nederland door een gemachtigde wordt vertegenwoordigd, kan daartoe door de directie, onverminderd hare verantwoordelijkheid, worden overgegaan.

Voor de aanstelling en benoeming van de bij dit artikel bedoelde functionarissen wordt samenwerking van beide directeuren vereischt.

Art. 10. Bij het ontstaan eener vacature van directeur zal hierin worden voorzien in een door den overgebleven directeur binnen eene maand bijeen te roepen algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor het geval beide directeuren ontbreken, zal de commissaris deze vergadering bijeenroepen, terwijl bij ontstentenis ook van deze, elk aandeelhouder, op de wijze bij deze akte aangegeven, tot die bijeenroeping het recht heeft.

In deze vergadering zal in de vacatures worden voorzien.

### Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het begin der vennootschap tot 31 December 1912.

Binnen 2 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door directeuren eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke ter goedkeuring aan den commissaris wordt ingeleverd.

De commissaris brengt in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders verslag uit omtrent de balans en winst-en-verliesrekening; deze worden minstens 8 dagen te voren ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd of in afdruk voor hen verkrijgbaar gesteld; hiervan zal aankondiging geschieden op de wijze als bij art. 26 bepaald.

De definitieve goedkeuring door de algemeene vergadering strekt tot volledige décharge van directie en commissaris voor het gehouden beheer en toezicht.

### Winstverdeeling.

Art. 12. Als winst wordt beschouwd het geheel der inkomsten en voordeelen door de vennootschap behaald, na aftrek van alle lasten, kosten en uitgaven, daaronder begre-

pen de door de directie vast te stellen afschrijvingen, reserves, gratificatiën en tantièmes aan beambten.

Voor het geval dat eenig jaar verlies heeft opgeleverd, blijft de winst-en-verliesrekening daarvoor belast en wordt in volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt, vóórdat het nadeelig saldo dier rekening over de voorafgaande jaren is aangezuiverd.

Art. 13. Uit de winst, in eenig boekjaar te verkrijgen, wordt allereerst aan aandeelhouders 5 pct. over het bedrag hunner aandeelen uitgekeerd.

Van wat daarna overblijft ontvangt elk der directeuren, alsmede de commissaris, 5 pct., terwijl het restant of 85 pct. aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd naar evenredigheid van het bedrag hunner aandeelen, behoudens de bepaling van art. 15.

Art. 14. Het bedrag der dividenden zal worden aangekondigd op de wijze als bij art. 26 bepaald, met opgave waar en wanneer de dividenden betaalbaar zijn.

Dividenden waarover 5 jaren na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap.

## Reservefonds.

Art. 15. De directie kan besluiten tot vorming van een algemeen en van bijzondere reservefondsen en bepaalt of en hoeveel voor die fondsen zal worden afgezonderd.

De wijze van bewaring en van belegging, welke ook in het bedrijf kan geschieden, wordt vastgesteld door de directie.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 16. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bij voorkeur te Middelburg gehouden, de gewone jaarlijksche vóór 1 April.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt door den commissaris verslag uitgebracht over de door hem opgenomen rekening en verantwoording der directeuren; zal beslist worden in geval van beroep der directeuren bij niet-akkoordbevinding door den commissaris hunner rekening en verantwoording; door de directie een verslag worden uitgebracht van den toestand der vennootschap en hare verrichtingen over het afgeloopen jaar en worden behandeld hetgeen verder ter tafel wordt gebracht.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd, zoo dikwijls een der directeuren of ook de commissaris zulks noodig acht of aan één hunner het schriftelijk verzoek daartoe wordt gedaan, met opgave der te behandelen punten, door een of meer houders van te zamen minstens 10 aandeelen.

De aandeelhouders die de aanvrage doen, zijn verplicht te gelijker tijd hunne aandeelen tegen bewijs van ontvangst ten kantore der vennootschap te deponeeren.

De vergadering zal binnen één maand, nadat de aanvraag daartoe door aandeelhouders met depot hunner aandeelen is gedaan, moeten worden gehouden.

Wanneer de directie of commissaris in gebreke blijft de vergadering binnen den genoemden termijn te doen houden, zullen de aanvragers het recht hebben zelven de vergadering uit te schrijven, mits in acht nemende de regelen, welke bij deze akte zijn bepaald voor het uitschrijven van vergaderingen in het algemeen en uitsluitend tot het behandelen der punten, waarvoor de vergadering was aangevraagd.

Alle aandeelhouders hebben toegang tot deze vergadering op vertoon hunner aandeelen of van het in het vierde lid van dit artikel bedoeld, depot-bewijs.

Indien geen der directeuren in eene zoodanige vergadering aanwezig is, zal de commissaris als voorzitter fungeeren, terwijl bij afwezigheid ook van deze, uit en door de aanwezige aandeelhouders een voorzitter wordt gekozen, die echter alleen voor die vergadering die functie zal bekleeden.

Van het behandelde in eene zoodanige vergadering moet een notarieel proces-verbaal worden opgemaakt, mede onderteekend door den voorzitter der vergadering.

Art. 17. De aandeelhouders worden, behoudens het bij art. 16 bepaalde, door de directie tot alle vergaderingen minstens 8 dagen te voren opgeroepen.

Zij hebben het recht voorstellen op de vergaderingen te doen behandelen, mits die uiterlijk 5 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

In de oproeping tot de vergadering worden de punten van behandeling beknopt opgenomen of wordt aangegeven de tijd, gedurende welken de aandeelhouders daarvan inzage kunnen nemen ten kantore der vennootschap.

Van voorstellen, na de oproeping tot de vergadering, door aandeelhouders overeenkomstig het tweede lid van dit artikel ingediend, zal dadelijk nadere aankondiging worden gedaan.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie, kan de termijn van oproeping tot de vergadering worden verkort, mits tusschen de oproeping en de vergadering steeds minstens tweemaal 24 uren moeten verloopen. In dat geval kunnen slechts bestuursvoorstellen in behandeling komen, welke alsdan beknopt in de oproeping worden vermeld, terwijl aandeelhouders tot eene op deze wijze belegde vergadering toegang hebben op vertoon hunner aandeelen.

Art. 18. Behoudens het behandelde bij art. 16, 7de lid, en art. 17, laatste lid, hebben houders van aandeelen toegang tot de vergaderingen, indien zij hunne aandeelen ten minste 3 dagen vóór het houden der vergadering hebben gedeponeerd ten kantore der vennootschap, in welk geval het hun afgegeven bewijs van ontvangst als toegangsbewijs tot de vergadering strekt, tenzij volgens besluit van de directie toegang wordt verleend op vertoon der aandeelen, hetgeen alsdan in de oproeping moet worden vermeld.

Art. 19. Om aan de stemming deel te nemen, moeten aandeelhouders de presentielijst teekenen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Het uitbrengen van meer stemmen zal geschieden met inachtneming van art. 54 Wetboek van Koophandel.

Noch directeuren, noch commissaris zullen als gemachtigde bij de stemming mogen optreden.

Art. 20. De vergaderingen worden, behoudens het bij art. 16, voorlaatste lid, bepaalde, geleid door een der directeuren, of bij afwezigheid van beide door den commissaris.

Van het verhandelde worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven, geteekend door den voorzitter, en 1 of meer door hem daartoe, onmiddellijk na den aanvang der vergadering, uitgenoodigde aanwezige aandeelhouders.

Indien de directeuren, of, bij afwezigheid van een hunner, de andere dit wenschelijk achten, kunnen zij in plaats van bedoelde notulen een notarieel proces-verbaal van het ter vergadering behandelde doen opmaken.

Art. 21. In de algemeene vergadering van aandeelhouders worden, behoudens het bij art. 16 bepaalde, geen andere voorstellen behandeld dan die, welke overeenkomstig art. 17 aan de aandeelhouders zijn bekend gemaakt.

Besluiten over zaken en verkiezingen van personen vereischen de gewone meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen.

Indien bij stemming over personen niet bij eerste stemming de vereischte meerderheid is verkregen, heeft eene

tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan nog geen vereischte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigden, en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Komen door het verkrijgen van een gelijk stemmental bij tweede stemming meer dan 2 personen voor herstemming in aanmerking, dan beslist het lot, wie van hen, op wie een gelijk aantal stemmen is uitgebracht, in herstemming zal komen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen met ongeteekende briefjes, tenzij de vergadering eenstemmig goedkeurt, dat bij acclamatie gestemd wordt.

Blanco stemmen en geteekende briefjes worden als van onwaarde beschouwd.

## Contrôle.

Art. 22. De boekhouding staat onder voortdurende contrôle van een accountant, door aandeelhouders te benoemen en te ontslaan.

Iedere 3 maanden brengt hij rapport uit aan aandeelhouders, en eenmaal 's jaars over de balans en winst-en-verliesrekening, eveneens aan aandeelhouders.

## Wijziging en ontbinding.

Art. 23. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na, of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd, en met volstrekte meerderheid der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, over voornoemde onderwerpen een besluit genomen kan worden.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 24. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit.

De belooning van den liquidateur of de liquidateuren wordt bij het besluit tot liquidatie door de algemeene vergadering vastgesteld.

Na afloop der liquidatie zal de eind-afrekening gedurende eene maand voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter visie worden gelegd, en daarna aan het oordeel eener algemeene vergadering van aandeelhouders, bijeengeroepen volgens de bepalingen dezer akte en gepresideerd door een der liquidateuren, worden onderworpen.

Art. 25. De bepalingen dezer akte blijven, voor zoover mogelijk, ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatierekening van kracht.

Publiciteit.

Art. 26. Alle oproepingen van, of kennisgevingen aan de aandeelhouders zullen te hunnen opzichte geldend en verbindend zijn, indien zij zijn geplaatst in ten minste een te Middelburg verschijnende courant, alsmede in een der groote, algemeen door het land verspreide dagbladen.

Slotbepaling.

Art. 27. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist alle geschillen tusschen directie en commissaris of directie en aandeelhouders, en in alle bij deze akte nietvoorziene gevallen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Middelburg, ten kantore van mij notaris, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Markus Markusse, candidaat-notaris, en Pieter Hubrecht de Wolf, notarisklerk, beiden wonende te Middelburg, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend, die met de comparanten en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) E. W. Hendrikse, Hoegen v. Hoogelande; H. M. Markusse, P. H. de Wolf, Hosang, notaris.

Geregistreerd te Middelburg 14 December 1911, deel 160, folio 123 recto, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

6 Dec. 1911 n°. 46. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 548;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

22°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hendrikse en Co.'s Bankiers- en Effectenkantoor, te vestigen te Middelburg.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# Nº. 36.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Levensverzekering Maatschappij „Utrecht", te Utrecht.

Op heden, 7 December 1911, verschenen voor mij, Wynand Cornelis Vuysting, notaris te Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Willem Pieter Ingenegeren sr., wonende te Utrecht;

Willem Pieter Ingenegeren jr., wonende te 's Gravenhage, en

mr. Johan Willem Verloop, wonende te de Bilt

directeuren der Levensverzekering Maatschappij Utrecht, ten deze domicilie kiezende ten kantore van mij, notaris;

welke comparanten verklaarden:

dat de akte van oprichting der genoemde Levensverzekering Maatschappij „Utrecht", naamlooze vennootschap ter verzekering op het leven en tegen invaliditeit, gevestigd te Utrecht, is verleden 6 Augustus 1883, ten overstaan van den destijds te Utrecht gevestigden notaris Henri Willem Theodoor van Goudoever, overeenkomstig de ontwerp-akte, goedgekeurd bij besluit van Zijne Majesteit den Koning van 13 Juli 1883 nº. 32;

dat die oprichtingsakte is gewijzigd bij de volgende akten, verleden:

*a.* voor genoemden notaris van Goudoever 26 Januari 1884, overeenkomstig een ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 16 Januari 1884 nº. 18;

*b.* voor den destijds te Utrecht gevestigden notaris Alexander Leonard Willem van Dobben, 12 Februari 1890, overeenkomstig een ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 23 Januari 1890 nº. 23;

*c.* voor den destijds te Utrecht gevestigden notaris Johannes Henricus Huybers, 26 September 1893 overeenkomstig

een ontwerp, goedgekeurd bij Harer Majesteits besluit van 7 September 1893 n°. 31;

*d.* voor genoemden notaris Huybers 23 Juni 1899, overeenkomstig een ontwerp, goedgekeurd bij Harer Majesteits besluit van 7 Juni 1899 n°. 44;

*e.* voor genoemden notaris Huybers 21 Augustus 1901, overeenkomstig een ontwerp, goedgekeurd bij Harer Majesteits besluit van 5 Augustus 1901 n°. 68;

*f.* voor genoemden notaris Huybers 30 Juni 1903, overeenkomstig een ontwerp, goedgekeurd bij Harer Majesteits besluit van 17 Juni 1903 n°. 16;

*g.* voor genoemden notaris Huybers 4 Mei 1904, overeenkomstig een ontwerp, goedgekeurd bij Harer Majesteits besluit van 18 April 1904 n°. 92, en

*h.* voor genoemden notaris Huybers 18 October 1907, overeenkomstig een ontwerp, goedgekeurd bij Harer Majesteits besluit van 4 October 1907 n°. 54;

dat zij, blijkens afschrift uit de notulen der algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden te Utrecht in het gebouw der vennootschap aan den Leidschen Straatweg, op 8 November 1911, welk afschrift, na vooraf door de heeren comparanten, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en der na te noemen getuigen voor echt te zijn erkend en ten blijke daarvan door allen te zijn geteekend, aan deze akte is vastgehecht en daarmede gelijktijdig ter registratie zal worden aangeboden, zijn gemachtigd tot het partieel wijzigen der artt. 14, 17, 19, 21, 22 en 30 van de akte van oprichting der voormelde naamlooze vennootschap en zij mitsdien bij deze akte constateeren, dat:

In art. 14, alinea 2, luidende: ,,Elk der directeuren stelt ten genoegen van commissarissen zakelijke of persoonlijke zekerheid, welke echter tot geen hooger bedrag dan f 25 000 voor ieder hunner kan worden gevorderd. Commissarissen geven geen ontslag der gestelde zekerheid, dan nadat de directeur op wettige wijze is gedechargeerd voor zijn beheer'', geheel wegvalt.

In art. 17 de drie laatste alinea's, nu luidende:

,,Ieder directeur treedt af op 31 December van het jaar, waarin hij zijn 70sten jaar bereikte. Bij dat aftreden komt hij in het genot van een pensioen, door eene gecombineerde vergadering (zie art. 13), echter tot geen hooger bedrag dan f 6000 's jaars, vast te stellen.

,,Adjunct-directeuren hebben slechts adviseerende stem.

,,De benoeming zoowel als het ontslag, alsmede de salarisbepaling tot een maximum-bedrag van f 6000 's jaars van de

adjunct-directeuren, berust in handen van commissarissen'', voortaan wordt gelezen als volgt:

,,Ieder directeur of adjunct-directeur treedt af op 31 December van het jaar, waarin hij zijn 70ste jaar bereikte. Bij dat aftreden komt hij in het genot van een pensioen van f 300 voor ieder vol jaar, dat hij in dienst der vennootschap werkzaam was, echter nimmer tot hooger bedrag dan 2/3 van de laatste door hem genoten volle jaarbezoldiging.

,,Adjunct-directeuren hebben slechts adviseerende stem.

,,De benoeming, zoowel als het ontslag, alsmede de salarisbepaling van de adjunct-directeuren, berust in handen van commissarissen.''

In art. 19, laatste alinea, de woorden: ,,overleg met'', te vervangen door de woorden: ,,goedkeuring door'', terwijl in dezelfde laatste alinea tusschen de woorden: ,,personen'' en ,,zoodanige'', zullen worden gevoegd de woorden: ,,alsmede aan de adjunct-directeuren''.

In art. 21, sub 2, het woord ,,België'', te vervangen door de woorden: ,,van andere Europeesche Staten''.

In art. 22 achter de derde alinea toe te voegen de woorden: ,,Bovendien wordt aan houders van ten name staande aandeelen, aan hun laatste, ten kantore der vennootschap bekende woonplaats, schriftelijk kennis gegeven der vergadering met vermelding der punten van behandeling.''

In art. 30, ad 5, toe te voegen de woorden: ,,en inspecteurs'', en achter ad 6 toe te voegen de woorden: ,,en correspondenten'', zoomede in den zin, nu luidende: ,,De regeling der wijze van winstverdeeling aan kantoorpersoneel en agenten'', in te lasschen de woorden: ,,inspecteurs'' en ,,correspondenten'', zoodat deze alinea zal luiden:

,,De regeling der wijze van winstuitdeeling aan kantoorpersoneel, inspecteurs, agenten en correspondenten, geschiedt door directeuren, in overleg met commissarissen.''

Comparanten verklaren, dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verkregen bij Harer Majesteits besluit van 1 December 1911 n°. 57, waarvan een uittreksel aan deze minuut is gehecht.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Utrecht, ten kantore van de Levensverzekering Maatschappij ,,Utrecht'', aan den Leidschen weg aldaar, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Klaudius Cornelis Jacobus Rab, candidaat-notaris, en Corne-

lis Bartelds, notarisklerk, beiden wonende te Utrecht, als getuigen.

En hebben de heeren comparanten, met de getuigen en mij, notaris, deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) W. P. Ingenegeren sr., W. P. Ingenegeren jr., J. W. Verloop; K. C. J. Rab, C. Bartelds, Vuystingh, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 9 December 1911, deel 45, folio 130 verso, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

1 Dec. 1911
n°. 57.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 562;

Hebben goedgevonden en verstaan:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Levensverzekering Maatschappij „Utrecht", gevestigd te Utrecht, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 4 October 1907 n°. 54 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie.*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 37.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Betuwsche Handelsvereeniging, te Kesteren.

Op 9 December 1911 verschenen voor mij, Everhard Dirk de Meester, notaris in het arrondissement Arnhem, ter standplaats Heteren, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen, de heeren:

1. Manuel Straub, koopman, wonende te Rhenen;
2. Hendrik Albert van Steennis, burgemeester der gemeente Kesteren, wonende aldaar;
3. Cornelis Dirk Leccius Leccius de Ridder, ontvanger van het polderdistrict Neder-Betuwe, wonende te Lienden;
4. Jacobus Cornelis van Eck, burgemeester der gemeente Heteren, wonende aldaar;
5. Johan Victor Christiaan Tresling, directeur der Betuwsche Credietvereeniging te Elst, wonende aldaar.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, op welker statuten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 November 1911 n°. 48 en welke statuten luiden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Betuwsche Handelsvereeniging, en is gevestigd te Kesteren.

Art. 2. Zij heeft ten doel het maken van winst door het uitoefenen van den agentuur- en commissiehandel in den uitgebreidsten zin, speciaal in landbouw- en cultuurproducten, het beheer voeren over cultuur- en handelsondernemingen en in het algemeen het zich tegen vergoeding belasten met administratiën en directiën voor rekening van derden. De handel voor eigen rekening van verpakkingsmaterieel is echter geoorloofd.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 achtereenvolgende jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden, behou-

dens latere verlenging met Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog wordt vereischt. De algemeene vergadering van aandeelhouders, waarop over de al dan niet voortzetting der vennootschap zal worden beslist, moet worden gehouden minstens één jaar vóór het verstrijken van den oorspronkelijken duur der vennootschap.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen elk van f 500, waarvan bereids 20 aandeelen onder de oprichters der vennootschap zijn geplaatst en heden door hen bij het passeeren der akte van oprichting zijn volgestort. De overige aandeelen moeten binnen 10 jaar na den dag van oprichting geheel zijn geplaatst en gestort, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt.

Art. 5. De aandeelen zijn aan toonder en worden door de directie en 2 commissarissen geteekend; zij zijn voorzien van dividendbewijzen en talons ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen. De aandeelen zijn genummerd van 1 tot en met 100.

Art. 6. De vennootschap erkent voor elk aandeel één eigenaar.

Art. 7. Voor aandeelen welke verloren zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar duplicaten worden uitgereikt, mits van de vermissing naar genoegen der directie en commissarissen blijke. De nummers der in het ongereede geraakte stukken zullen op kosten van den aanvrager worden aangekondigd in door de directie en commissarissen aan te wijzen dagbladen.

Door de uitgifte der nieuwe stukken, die gelijk nummer en letter als de vermiste, met bijvoeging van het woord ,,duplicaat'' zullen dragen, verliezen de oude tegen de vennootschap alle rechtsgeldigheid. Daarenboven zullen directie en commissarissen kunnen vorderen, dat de aanvrager te hunnen genoegen, zekerheid stelle voor alle schade, welke voor de vennootschap uit de afgifte der duplicaten zoude kunnen voortvloeien.

Art. 8. De machtiging van aandeelhouders is vereischt voor het aangaan van geldleeningen en borgtochten en het koopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen.

Art. 9. De vennootschap wordt beheerd door een of meer directeuren onder algemeen toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit 3 tot 5 leden.

De directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de benoeming biedt de raad van commissarissen eene voordracht van minstens 2 personen aan de aandeelhouders aan.

Directeuren worden benoemd voor onbepaalden tijd, echter wordt voor de eerste maal voor den tijd van 2 jaar tot directeur benoemd de heer M. Straub, de comparant sub 1.

Art. 10. Ieder directeur moet eigenaar zijn van minstens 6 aandeelen, elk groot f 500, welke tijdens den duur zijner betrekking aan de vennootschap worden verpand als waarborg voor zijn goed en deugdelijk beheer. Die aandeelen worden bewaard ter plaatse door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Dienonverminderd heeft de algemeene vergadering het recht om bovendien van directeuren andere of meerdere persoonlijke of zakelijke zekerheidsstelling te vorderen.

Art. 11. Directeuren genieten, behalve het hierna te noemen aandeel in de overwinst, een vast traktement, telkens vóór den aanvang van een nieuw dienstjaar door commissarissen te bepalen.

Zij zijn gehouden aan eene door den raad van commissarissen vast te stellen of later te wijzigen instructie.

De directeuren kiezen hunne woonplaats onder goedkeuring van den raad van commissarissen.

Art. 12. De directeuren kunnen in hunne betrekking worden geschorst bij gemotiveerd besluit van den raad van commissarissen. In dat geval zijn commissarissen verplicht om binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen plaats hebben, welke òf den geschorste ontslag verleent òf de schorsing intrekt, dan wel dezelve verlengt ter fine van een nader onderzoek gedurende nader te bepalen termijn, welke den tijd van 4 maanden niet te boven gaat. Bij voortdurende ontstentenis van een directeur wordt in diens functie voorloopig door den raad van commissarissen voorzien tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Zij zijn tot alle handelingen het beheer betreffende bevoegd, behoudens het verrichten van datgene wat volgens de bepalingen van deze statuten tot de bevoegdheid van den raad van commissarissen of namens dezen tot die van de gedelegeerde commissarissen of tot de algemeene vergadering van aandeelhouders behoort of aan hunne goedkeuring is onderworpen.

Art. 14. De raad van commissarissen wordt gekozen uit

en door de aandeelhouders uit een door den raad van commissarissen op te maken voordracht, van minstens 2 personen voor elke te vervullen plaats. Voor de eerste maal worden tot commissarissen benoemd de heeren van Steennis, de Ridder, van Eck en Tresling, de comparanten sub 2, 3, 4 en 5 voornoemd.

Art. 15. Telken jare in de jaarlijksche algemeene vergadering treedt een der commissarissen af volgens een door het lot vast te stellen rooster.

De eerste aftreding zal plaats hebben in 1913. De aftredende is terstond herkiesbaar.

De raad van commissarissen beslist of in eene vacature, ontstaan uit andere oorzaken dan de periodieke aftreding, zal worden voorzien, mits door die beslissing het getal der commissarissen niet daalt beneden het vastgestelde minimum.

Art. 16. Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Zij vergaderen minstens tweemaal per jaar en verder zoo dikwijls als zulks door den president of minstens 2 leden van den raad noodig wordt geoordeeld.

De vergaderingen worden, indien de raad dit wenschelijk acht, door directeuren bijgewoond.

De beslissingen van den raad worden met meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Bij stemming over personen wordt volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Wordt deze bij eerste stemming niet verkregen, zoo geschiedt eene tweede vrije stemming. Is ook dan geen volstrekte meerderheid behaald, dan geschiedt de stemming tusschen de personen die de meeste stemmen op zich vereenigden, terwijl bij staking van stemmen het lot beslist.

De stemming omtrent personen geschiedt met gesloten briefjes, welke ongeteekend zijn; stemming omtrent zaken bij hoofdelijke omvraag.

Art. 17. De raad van commissarissen benoemt wijders uit zijn midden een of meer gedelegeerden en een plaatsvervangend gedelegeerden commissaris, bij voorkeur woonachtig in de nabijheid der plaats van vestiging der vennootschap.

De gedelegeerde commissarissen oefenen namens den raad van commissarissen het meer dagelijksche toezicht uit op de handelingen der directie. De directie is gehouden om in alle zaken van eenig aanbelang, het beheer rakende, waaronder het aanstellen van personeel, met de gedelegeerde

commissarissen te raadplegen. De bezoldiging van de gedelegeerde commissarissen wordt door de vergadering van commissarissen vastgesteld.

Art. 18. De commissarissen en directeuren genieten vergoeding voor hunne in het belang der vennootschap gemaakte reis- en verblijfkosten tot het werkelijk bedrag der uitgaven.

Art. 19. Aan de goedkeuring van den raad van commissarissen zijn onderworpen de voorstellen van den directeur of directeuren tot:

1. inrichting der administratie;
2. opnemen van kasgeld;
3. belegging van gelden;
4. het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik afstaan van vaste goederen;
5. het aangaan van rechtsgedingen of dadingen, onverminderd de bevoegdheid van directeuren aanstonds zoodanige conservatoire maatregelen te nemen als noodig blijken.

De raad van commissarissen is bevoegd te bepalen, dat en welke van de opgemelde bevoegdheden namens den raad door de gedelegeerde commissarissen zullen worden uitgeoefend.

Art. 20. De wijze waarop de gelden en geldswaarden, aan de maatschappij behoorende, worden bewaard, wordt door den raad van commissarissen vastgesteld.

Art. 21. De commissarissen hebben, zoowel te zamen als ieder afzonderlijk, toegang tot de kantoren, localiteiten en terreinen der vennootschap en het recht van inzage van de boeken en verdere bescheiden en van de kas.

De directeuren zijn verplicht hun alle gevraagde inlichtingen te verstrekken.

Art. 22. Op 31 December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten, voor de eerste maal ultimo December 1911. Daaruit worden vóór 1 Maart van elk jaar door de directeuren eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt en door hen onderteekend.

Indien de winst-en-verliesrekening een voordeelig saldo aanwijst, wordt, nadat door aandeelhouders het bedrag voor afschrijvingen is vastgesteld, 4 procent over het verplicht gestort kapitaal aan aandeelhouders uitgekeerd.

De meerdere winst wordt genoten als volgt:

20 procent door directeuren te zamen;

15 procent door de gedelegeerde commissarissen te zamen;

20 procent door de commissarissen te zamen;

30 procent door aandeelhouders te zamen;
15 procent door het personeel.

De balans en de winst-en-verliesrekening worden met de bijlagen in de maand Maart aan commissarissen aangeboden en bij goedkeuring door hen onderteekend; zij hebben de bevoegdheid zich door een accountant naar hunne keuze te doen bijstaan.

Deze stukken worden vervolgens gedurende minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders gelegd.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot volledige décharge voor directeuren en commissarissen.

Dividenden worden uiterlijk 4 weken na hunne vaststelling betaalbaar gesteld. Dividenden waarover binnen 5 jaar na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten bate der vennootschap.

Art. 23. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden als in de oproeping is aangewezen.

De oproeping geschiedt minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering door den voorzitter van den raad van commissarissen in een of meer door commissarissen aan te wijzen nieuwsbladen. In die zal worden vermeld waar de punten van behandeling ter inzage van aandeelhouders liggen.

Andere punten en voorstellen komen niet in behandeling, tenzij met toestemming van al de aanwezige commissarissen.

De gewone jaarlijksche algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden uiterlijk in de maand Mei.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden indien de directie of commissarissen dit noodig achten of wel op verlangen van een of meer aandeelhouders, te zamen minstens 1/10 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende. Indien aandeelhouders eene vergadering verlangen, wenden zij zich schriftelijk tot den president-commissaris met opgaaf der te behandelen voorstellen; deze is dan verplicht binnen eene maand eene vergadering te beleggen, bij gebreke waarvan de aanvragers zelven bevoegd zijn de vergadering bijeen te roepen; deze vergadering voorziet zelve in haren voorzitter en secretaris.

De aandeelhouders hebben toegang tot de algemeene vergadering op vertoon hunner aandeelen.

Art. 24. Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand kan meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Noch de directie, noch commissarissen mogen als gemach-

tigden bij de stemming optreden. Alle besluiten worden, voor zooverre bij deze akte niet anders is bepaald, genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; de stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk en bij gesloten briefjes.

Voorstellen waarover de stemmen staken, worden beschouwd te zijn verworpen. Indien bij verkiezing de stemmen staken, beslist het lot. Indien bij stemming over personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt eene herstemming gehouden tusschen de beide personen die het grootste aantal stemmen op zich vereenigden.

Art. 25. Het domicilie van commissarissen, directeuren en aandeelhouders voor alle rechtshandelingen, de vennootschap betreffende, wordt geacht te zijn ten kantore der vennootschap.

Art. 26. Tot het aanbrengen van veranderingen in de bepalingen dezer akte, evenals tot het nemen van een besluit tot ontbinding en liquidatie der vennootschap, wordt eene meerderheid vereischt van 3/4 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering het vereischte gedeelte van dat kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt de vergadering 4 weken uitgesteld en worden de aandeelhouders opnieuw opgeroepen tot eene vergadering, welke beslist met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze wordt vereischt.

In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze door directeuren, onder toezicht van een der leden van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht besluiten tot het benoemen van andere liquidateuren.

De verschenen personen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte is verleden te Arnhem, ten tijde aan het hoofd daarvan vermeld, in tegenwoordigheid van Gerard Onderstal, kellner, en Wilhelmus Johannes Teunissen, stalknecht, beiden wonende te Arnhem, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen, met mij notaris, de minuut dezer akte onderteekend.

(Geteekend:) M. Straub, H. A. van Steennis, J. C. van

Eck, C. D. L. Leccius de Ridder, Tresling; G. Onderstal. W. J. Teunissen, E. D. de Meester.

Geregistreerd te Elst 12 December 1911, deel 87, folio 123 verso, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

7 Nov. 1911
n°. 48.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 581;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Betuwsche Handelsvereeniging, te vestigen te Kesteren.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 November 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 10 Januari 1912, n°. 7.

# N°. 38.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Pekalongansche Cultuurmaatschappij, te Rotterdam.

Op 15 December 1911 verscheen voor mij, mr. Simon Johannes van Zijst, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Ferdinand Koch jr., koopman, wonende te Rotterdam, in zijne hoedanigheid van commissaris der naamlooze vennootschap: Pekalongansche Cultuurmaatschappij, gevestigd te Rotterdam, opgericht bij akte op 7 Februari 1898 voor den te Rotterdam geresideerd hebbenden notaris Pieter Cornelis van Vollenhoven gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 Januari 1898 n°. 38.

Gevende de comparant te kennen:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de voormelde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 8 November 1911, blijkens proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering, op dien datum door mij notaris geformeerd, is besloten tot wijziging der statuten van gezegde naamlooze vennootschap;

dat in diezelfde vergadering de commissarissen der naamlooze vennootschap: Pekalongansche Cultuurmaatschappij, zijn gemachtigd, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, om op de statutenwijziging de Koninklijke bewilliging te doen aanvragen, de eventueel daarin door de Regeering geëischt wordende redactiewijzigingen aan te brengen en na bekoming der Koninklijke bewilliging de wijzigingen bij notarieele akte te constateeren;

dat de overeenkomstig art. 13 der statuten vereischte goedkeuring van den vertegenwoordiger van houders van obligatiën in de door de directie der maatschappij krachtens de daartoe bij datzelfde artikel verleende bevoegdheid uitge-

geven geldleening is verkregen blijkens akte op 14 November 1911 voor mij notaris gepasseerd;

dat de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 December 1911 n°. 41, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde de comparant alsnu, ter uitvoering van den hem door gezegde vergadering van aandeelhouders van 8 November 1911 opgedragen last, de bepalingen van de akte van oprichting der gezegde naamlooze vennootschap: Pekalongansche Cultuurmaatschappij, te wijzigen als volgt:

*a.* Art. 2 wordt ingetrokken en vervangen door het navolgende art. 2:

,,Het doel der vennootschap is de cultuur van koffie en andere producten door exploitatie van gronden in Nederlandsch-Indië, behalve in de residentiën Soerakarta en Djokjokarta, alsmede het voor de markt bereiden en verkoopen dier producten.''

*b.* In het laatste lid van art. 13 worden de woorden ,,in de nieuwsbladen'' vervangen door ,,in het nieuwsblad''.

*c.* In het tweede lid van art. 14 wordt het woord ,,advertentiën'' vervangen door ,,advertentie''.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Franciscus Cornelis Martinus de Bie, candidaat-notaris, en Jacobus Everardus van Houten, notarisklerk, beiden te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparant, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) F. Koch jr.; F. C. M. de Bie, J. E. van Houten, S. J. van Zijst, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 15 December 1911, deel 427, folio 31 recto, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

8 Dec. 1911 n°. 41. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 567;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Pekalongansche Cultuurmaatschappij, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 28 Januari 1898 n°. 38.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 10 Januari 1912, n°. 7.

# N°. 39.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Diesel Motoren, te Rotterdam.

Op 13 December 1911 compareerden voor mij, Henricus Arnoldus Wilhelmus Weve, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Johan Ariosto Post van der Burg, werktuigkundige;
2. de heer Pieter Koning, administrateur,

beiden wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend, bij besluit van 6 December 1911 n°. 46, van welk besluit een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam, doel en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Diesel Motoren, en is gevestigd te Rotterdam.

Zij heeft ten doel den handel in, het plaatsen en monteeren, zoowel als het repareeren van Diesel- en andere motoren, zoowel voor land- (stationnair) als voor scheepsgebruik.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 29 jaren, aanvangende met de dagteekening dezer akte en eindigende ultimo December 1940.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dit tijdvak zal in eene daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen worden beslist omtrent de al of niet continuatie, behoudens de Koninklijke bewilliging desvereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen, ieder groot f 500.

Van het kapitaal worden voorloopig uitgegeven 50 aandeelen, welke alle bij de oprichters zijn geplaatst.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na de dagteekening dezer akte; wordende de directeur der vennootschap bij dezen gemachtigd, om bij expiratie, de Koninklijke bewilliging, desvereischt, aan te vragen tot verlenging van dien termijn.

Van de geplaatste aandeelen is 20 pct. gestort.

De aandeelen luiden op naam, zijn doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend. Zij zijn voorzien van dividendbewijzen en talon.

De overdracht van aandeelen geschiedt, behoudens het bepaalde bij art. 43 van het Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend.

Bestuur.

Art. 4. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur (persoon of vennootschap), die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande en is bevoegd tot het verrichten van alle handelingen de vennootschap betreffende en behoorende tot haren dagelijkschen loop van zaken.

Voor alle andere handelingen, zoowel beheers- als beschikkingsdaden betreffende, waaronder begrepen uitgifte der niet geplaatste aandeelen en het vorderen van volstorting op geplaatste aandeelen, wordt de voorafgaande goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Algemeene vergaderingen.

Art. 5. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks gehouden in de maand Mei; voor het eerst in Mei 1912.

In die vergadering wordt door den directeur verslag uitgebracht van den staat der vennootschap en beraadslaagd en beslist over de balans en de winst-en-verliesrekening.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhou-

ders worden gehouden, wanneer de directeur of ten minste 1 aandeelhouder die noodig achten.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden minstens 8 dagen te voren, — en in spoedeischende gevallen de buitengewone algemeene vergaderingen op korteren termijn — door den directeur of ten minste 1 aandeelhouder bijeengeroepen, door middel van eene advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad of bij aangeteekende brieven.

Ook zonder voorafgaande oproeping kunnen algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, indien het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en alle aanwezige aandeelhouders tot het houden der vergadering hunne toestemming geven.

Alle vergaderingen worden gehouden te Rotterdam en gepresideerd door den in leeftijd oudsten aanwezigen aandeelhouder.

Elk aandeel geeft recht op ééne stem, met inachtneming van het bepaalde in art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, zullende evenwel besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen verlenging of verkorting van den duur der vennootschap tusschentijds, alleen genomen kunnen worden met 2/3 der uitgebrachte stemmen en behoudens Koninklijke bewilliging desvereischt, mits in eene vergadering, vertegenwoordigende meer dan de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal — en dit niet vertegenwoordigd wordende, in eene binnen 14 dagen te houden nieuwe vergadering, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal.

## Boekjaar.

Art. 6. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December van eenig jaar, voor de eerste maal van den aanvang der vennootschap tot ultimo Decmber 1912.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke minstens 14 dagen voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage worden gelegd en

daarna in de gewone algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden, welke goedkeuring den directeur tot décharge strekt voor het beheer over het jaar waarover de stukken loopen.

Winstverdeeling.

Art. 7. De over eenig boekjaar gemaakte netto winst wordt, voor zooverre de gewone algemeene jaarlijksche vergadering haar niet bestemt voor het maken eener reserve als anderszins, aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Liquidatie.

Art. 8. In geval van ontbinding der vennootschap blijft zij als vennootschap in liquidatie bestaan totdat de liquidatie is afgeloopen; de vereffening harer zaken geschiedt door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Dedert en Anthonie Christiaan Arnout Bosschaart, beiden kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. A. Post v. d. Burg, P. Koning; W. Dedert, Bosschaart, H. A. W. Weve, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam, 14 December 1911, deel 426 folio 31 verso vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

6 Dec. 1911 n°. 46. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 548;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Diesel Motoren, te vestigen te Rotterdam;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 10 Januari 1912, n°. 7.

# N°. 40.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij Gioconda, te Amsterdam.

Heden, 6 December 1911, verschenen voor mij, Kornelis Willem Jakob Katharinus van Beverwijk, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Jan Vogel, schilder en makelaar, wonende te Amsterdam, Sarphatiepark 138;
2. de heer Maarten Smit, bouwkundige, wonende te Amsterdam, Vrolikstraat 190.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden:

## Hoofdstuk 1.

### Algemeene bepalingen.

Art. 1. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel is eene naamlooze vennootschap opgericht onder de benaming van: Bouwmaatschappij Gioconda.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor ongeveer 80 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op heden en eindigt op 31 December 1991.

Vroegere ontbinding op de wijze hierna te bepalen, of verlenging van dien termijn zal kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog door de wet mocht worden gevorderd.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van onroerende zaken, het ter leen opnemen of geven van geld,

onder hypothecair verband, alsmede het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een dergelijk doel en voorts hetzij alleen, hetzij in vereeniging met anderen al hetgeen in den ruimsten zin hieronder begrepen is.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt op 31 December van elk jaar, voor het eerst op 31 December 1912.

Art. 5. Oproepingen en aankondigingen, in deze akte gevorderd, moeten worden geplaatst in minstens een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, aan te wijzen door hem van wien zij uitgaan.

## Hoofdstuk 2.

### Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen van f 500 elk. Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur of beide directeuren. Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en talon voor het verkrijgen van een nieuw stel.

Art. 7. De aandeelen moeten bij hun uitgifte onmiddellijk hetzij in geld of in in te brengen goederen worden volgestort en luiden aan toonder. Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijne aandeelen op naam bekomen.

De overdracht dezer soort aandeelen zal geschieden door eene verklaring, ingeschreven in de boeken der vennootschap, en door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend.

Van deze overdracht wordt op het aandeel eene aanteekening gesteld.

Voor vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen, kunnen door de directie duplicaten worden afgegeven na 2 aankondigingen in de dagbladen, tenzij daartegen verzet is aangeteekend en òf dit verzet niet is opgeheven, òf dit gegrond is verklaard.

Door deze afgifte worden de oorspronkelijke bewijzen van aandeelen waardeloos.

De kosten hierop vallende, zijn voor rekening van den aanvrager.

Art. 8. Van de aandeelen zijn er 4 geplaatst, waarvoor door de beide oprichters te zamen in het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen. De nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn, door de algemeene vergadering

van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, vóór zoover die dan nog gevorderd wordt.

Art. 9. Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge gewoon besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die nog mocht worden gevorderd, willekeurig worden verhoogd.

Art. 10. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar.

Art. 11. De eigendom van 1 of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen der akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten der daarbij bevoegd verklaarde machten.

## Hoofdstuk 3.

### Bestuur.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren. De directeur of indien er 2 benoemd zijn, de directeuren te zamen, vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten, doch alleen voor daden en handelingen van beheer.

Voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van de onroerende zaken der vennootschap, het aangaan van geldleeningen en voor alle andere handelingen en daden van eigendom, heeft de directeur de goedkeuring noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders, van welke goedkeuring in akten en stukken, waarbij zoodanige daden en handelingen worden geconstateerd, moet worden melding gemaakt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd 1 of meer commissarissen te benoemen tot het houden van toezicht op het beheer van den directeur of de directeuren.

Bij afwezigheid, ziekte of ontstentenis van den directeur of 1 der directeuren, treedt de eventueel benoemde commissaris of 1 der eventueel benoemde commissarissen, door hen onderling aan te wijzen, als waarnemend directeur op.

De commissarissen hebben te allen tijde het recht van toegang tot de kantoren der vennootschap en zijn bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken of bescheiden der vennootschap en om de kas te controleeren.

Art. 13. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd en kunnen door die vergadering te allen tijde worden ontslagen.

Zij zijn bevoegd te allen tijde voor hunne functie te bedanken, maar mogen hunne functie niet nederleggen vóór door de algemeene vergadering in hunne vervanging is voorzien.

Voor de eerste maal wordt hierbij, in afwijking van de hiervoren aangegeven wijze van benoeming, benoemd tot eenig directeur de comparant Jan Vogel, voornoemd.

## Hoofdstuk 4.

## Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door den directeur, een der directeuren, den eventueel benoemden commissaris of een der eventueel benoemde commissarissen, en gehouden ter plaatse door dengeen, die de vergadering bijeenroept, aan te wijzen, nadat de aandeelhouders daartoe zijn opgeroepen, bij in de dagbladen geplaatste aankondiging, ten minste 8 dagen vóór de vergadering of wel indien alle aandeelhouders bekend zijn door middel van brieven ten minste 3 dagen voor de vergadering.

In vergaderingen, waarin 3/4 van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, kan ook zonder dat oproepingen overeenkomstig dit artikel hebben plaats gehad, een geldig besluit worden genomen, mits met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 15. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt uiterlijk in de maand Mei plaats.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd wanneer de directeur, 1 der directeuren, de eventueel benoemde commissaris of 1 der eventueel benoemde commissarissen dit wenschen, of wel wanneer de houders van ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, het verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur of een der directeuren hebben kenbaar gemaakt.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk 1 maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging, bij verzuim van den directeur of de directeuren, de houders van 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn, terwijl bij ontstentenis van den directeur of de beide directeuren ieder aandeelhouder daartoe terstond bevoegd is.

Art. 17. Aandeelhouders, die de vergaderingen wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op

de presentielijst aan te teekenen en hunne aandeelen desverlangd aan den leider der vergadering te vertoonen.

Art. 18. Degeen, die de vergadering heeft bijeengeroepen, regelt de vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Art. 19. Van de voorstellen, aan het oordeel der vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ter inzage van aandeelhouders nedergelegd, minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering, ter plaatse bij de aankondiging te vermelden.

Is dit niet geschied, dan kan geene beslissing worden genomen, tenzij met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten. Een voorstel tot wijziging der statuten of tot ontbinding der vennootschap kan slechts in behandeling genomen worden, wanneer het als voormeld, ter inzage heeft gelegen.

Art. 20. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel slechts 1 stem uit, zonder dat iemand voor zich, en als gemachtigde van anderen te zamen ooit meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.

De directeuren en commissarissen kunnen niet als gemachtigde van anderen optreden.

Art. 21. Tenzij de statuten der vennootschap dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regelen, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist. Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd. Bij benoemingen van personen wordt bij eerste stemming eene volstrekte meerderheid vereischt. Bij herstemming tusschen hen, die de meeste stemmen op zich vereenigden, wordt hij als benoemd beschouwd, op wien dan de meeste stemmen zijn uitgebracht, en indien alsdan meerderen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, beslist het lot.

Blanco stemmen en stemmen door de vergadering van onwaarde verklaard, gelden als niet uitgebracht.

Art. 22. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden, òf worden onderteekend door den voorzitter, en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aanwezigen aandeelhouder.

Art. 23. De directeur of de directeuren brengen in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering verslag uit over het afgeloopen boekjaar, en legt van zijn beheer of leggen van hun beheer rekening en verantwoording af.

Daarbij wordt zoo mogelijk tevens een voorstel gedaan tot vaststelling van het dividend.

Art. 24. De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording, strekt aan den directeur of aan de directeuren tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

Art. 25. De directeuren en de commissarissen geven aan de vergadering elke door 1 der aandeelhouders gevorderde inlichting.

## Hoofdstuk 5.

## Balans en winst.

Art. 26. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in December 1912, sluit de directeur of sluiten de directeuren de boeken der vennootschap af, en stelt hij, of stellen zij de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar voorloopig vast, ten einde die stukken daarna aan de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders te onderwerpen.

Art. 27. Aan de winst wordt na aftrek van alle kosten, het salaris van den directeur of de directeuren en eene toelage voor den eventueel benoemden commissaris, of de eventueel benoemde commissarissen, zoodanige bestemming gegeven, als telken jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van den directeur of 1 der directeuren of de commissarissen wordt besloten.

Art. 28. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam, ten kantore der vennootschap, of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen 14 dagen na de algemeene vergadering van aandeelhouders zal moeten plaats hebben.

Zij kunnen 5 jaar na den dag der betalingstelling niet meer worden opgevorderd en zijn dan ten behoeve der vennootschap verjaard.

## Hoofdstuk 6.

## Ontbinding der vennootschap en wijziging harer statuten.

Art. 29. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Op zulk eene vergadering moeten ten minste 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn, en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden ver-

daagd, op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot het doen van nieuwe oproepingen zal worden overgegaan. In deze vergadering kan, onverschillig het aantal vertegenwoordigde aandeelen, met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 30. Tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, is de directeur of zijn de directeuren in geval van ontbinding met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 31. De liquidateur of liquidateuren doen rekening en verantwoording, op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor den directeur of de directeuren heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens hare liquidatie van toepassing zullen zijn.

Art. 32. De verdeeling van het saldo der liquidatie, nadat het op de aandeelen gestorte kapitaal zal zijn teruggegeven, geschiedt met inachtneming van het hiervoren bepaalde in art. 27 omtrent winstverdeeling.

Art. 33. Besluiten tot wijziging van de statuten dezer vennootschap kunnen slechts genomen worden met inachtneming der meerderheid en het verder bepaalde in art. 29 voorgeschreven omtrent ontbinding der vennootschap, alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden gevorderd.

## Hoofdstuk 7.

## Slotbepalingen.

Art. 34. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist in de gevallen waarin de statuten der vennootschap niet voorzien, eveneens geschillen omtrent de uitlegging der bepalingen van de statuten ontstaan.

Art. 35. De kosten der oprichting zijn ten laste der vennootschap.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 November 1911 n°. 66, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Dirk Jan

Graaf, candidaat-notaris, en Petrus Christiaan Carstensen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. Vogel, M. Smit; D. J. Graaff, P. C. Carstensen, K. van Beverwijk, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 8 December 1911, deel 276, folio 83 recto, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

15 Nov. 1911
n°. 66.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 563;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij Gioconda, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 November 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# Nº. 41.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Flakkeesche Bank, te Sommelsdijk.

Heden, 9 December 1911, verschenen voor mij, Pieter Adriaan van Buuren, notaris ter standplaats Middelharnis, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Abraham Lokker, effectenhandelaar en assuradeur, wonende te Rotterdam;
2. Evert Hendrik de Ruiter, vroeger commissionnair in effecten, thans zonder beroep, wonende te Stad aan 't Haringvliet;
3. jhr. Johan Willem Pompe van Meerdervoort, effectenhandelaar en assuradeur, wonende te Rotterdam;

*a.* voor zich, en

*b.* als gemachtigde van den heer Adriaan Cornelis Boot, assuradeur, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden, dat zij bij deze oprichten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, duur, zetel, doel en werking.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Flakkeesche Bank.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 achtereenvolgende jaren, aanvangende, met inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, met den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden en eindigende 31 December 1940, behoudens verlenging van dien, op den voet als verder in deze akte is bepaald.

Art. 3. De zetel der vennootschap is gevestigd te Sommelsdijk, doch kan met goedkeuring van de algemeene ver-

gadering van aandeelhouders naar elke andere plaats in Nederland worden overgebracht, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht noodig zijn.

Door de directie kunnen, met goedkeuring van den raad van commissarissen, bijkantoren, agentschappen en filialen worden gevestigd binnen de grenzen van haar bedrijf.

Art. 4. Het doel en de werking der vennootschap is:

*a.* de commissiehandel in effecten, het uitoefenen van het kassiers- en bankiersbedrijf, het beheeren en administreeren van vermogens, het geven en opnemen van gelden op prolongatie en in deposito, de handel in coupons en in het algemeen het uitoefenen van den fondsen-, geld- en wisselhandel in de ruimste beteekenis van het woord;

*b.* het waarnemen van directiën of agentschappen van verzekeringsbanken of maatschappijen, van hypotheekbanken, kredietinstellingen en dergelijke, zooals ook alle hiermede in verband staande verrichten.

Kapitaal, aandeelhouders, aandeelen en obligatiën.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 150 000, verdeeld in 300 aandeelen van f 500, welke kunnen worden gesplitst in onderaandeelen van f 250 en f 100.

Bij den aanvang der vennootschap is deelgenomen voor f 35 000, terwijl het geheele kapitaal moet geplaatst zijn vóór 1 Januari 1920, behoudens verlenging van dien termijn, voor zooveel noodig, na bekomen Koninklijke bewilliging, tot het aanvragen waarvan de directie bevoegd is.

Het maatschappelijk kapitaal zal, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden geëischt, door een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van de directie met den raad van commissarissen, vergroot kunnen worden, hetzij door inbreng tegen vergoeding, hetzij door het plaatsen van nieuwe aandeelen bij inschrijving, hetzij door samenvoeging met of het opnemen van bestaande zaken of maatschappijen, hetzij door opname van beschikbare reserven in het kapitaal.

Art. 6. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie en 2 commissarissen, voorzien van een stel dividendbewijzen en van een talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel, waartoe zij behooren. Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijne aandeelen op naam bekomen.

De overdracht dezer soort van aandeelen zal geschieden door eene verklaring in de boeken der vennootschap door of

vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend, waarvan ook op het aandeel aanteekening wordt gedaan.

Voor deze overdracht is echter voorafgaande goedkeuring van de directie en commissarissen noodig; wordt deze geweigerd dan is de vennootschap desgevorderd verplicht het recht van naasting uit te oefenen.

Art. 7. De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar van elk aandeel. Gemeenschappelijke eigenaars van aandeelen moeten zich bij de vennootschap door een gemachtigde doen vertegenwoordigen. De eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten, binnen de grenzen dezer bepalingen door eene algemeene vergadering van aandeelhouders genomen.

Art. 8. Bij verloren gaan van aandeelen, talons of dividendbewijzen kan de directie met den raad van commissarissen op de door hen te bepalen voorwaarden duplicaatbewijzen afgeven, mits vooraf op kosten van den aanvrager die aankondigingen zijn gedaan, welke door de directie met den raad van commissarissen noodig zullen worden geacht.

Art. 9. De vennootschap heeft het recht te allen tijde obligatiën voor korten of langen tijd uit te geven, waarvan de vorm bepaald wordt door de directie, met den raad van commissarissen.

De uitgifte wordt gedaan door deze laatsten en op de voorwaarden, vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

## Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt onder toezicht van een raad van commissarissen beheerd door eene directie, bestaande uit één of meer directeuren.

De directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke vergadering het aantal aandeelen bepaalt, dat minstens het bezit moet zijn van de directie en commissarissen en welke aandeelen zullen strekken tot waarborg voor de daden van het bestuur. Tot onvrijwillig ontslag van een directeur kan slechts worden overgegaan na een gemotiveerd besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, tot welker bijwoning de directeur, wiens ontslag voorgesteld wordt, bevoegd is.

Voor zoover het de tegenwoordige directie betreft, wordt tot het geven van ontslag vereischt eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming

betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant de heer Abraham Lokker, voornoemd, wiens salaris wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, voor zooverre hare bevoegdheid daartoe bij deze akte niet is beperkt.

Zij is in het algemeen belast met de uitvoering der besluiten, door de algemeene vergadering van aandeelhouders genomen en voorts van alles wat het doel en den werkkring der vennootschap betreft. Zij houdt geregeld toezicht op den dagelijkschen gang van zaken en is belast met de organisatie van het kantoorbedrijf en de boekhouding; door haar worden alle bedienden aangesteld en ontslagen en hunne salarissen vastgesteld.

Onder hare verantwoordelijkheid kan de directie, na bewilliging van den raad van commissarissen, één of meer procuratiehouders aanstellen.

Alle van de vennootschap uitgaande stukken moeten door minstens één directeur of door 2 procuratiehouders geteekend worden.

Indien er 2 of meer directeuren zijn, worden voor het deelnemen in syndicaten, het emitteeren van leeningen, het accepteeren, voor aval teekenen of disconteeren van wissels en het goedkeuren van rekening-courant saldo's en opgaven van geld- en fondsendepot, de handteekeningen van 2 directeuren vereischt, tenzij door den raad van commissarissen wordt vastgesteld, dat in bepaald omschreven gevallen kan worden volstaan met de handteekening van één directeur of één procuratiehouder alleen. Van het zoodanig bepaalde wordt een notarieel proces-verbaal opgemaakt.

De directie kan voor de naamlooze vennootschap geene onroerende goederen aankoopen, verkoopen of bezwaren, noch eenige obligatieleening op naam der vennootschap aangaan, noch de vennootschap als borg verbinden zonder voorafgaande machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders.

In geval van vacature, ontstaan door overlijden, ontslag of aanhoudende verhindering van een directeur, wordt door den raad van commissarissen tijdelijk in de vervanging voorzien.

Binnen 3 maanden daarna wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van den raad van commissarissen, definitief in een en ander voorzien.

Art. 12. De raad van commissarissen bestaat uit minstens

3 en hoogstens 5 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd.

Zij worden gekozen voor den tijd van 3 jaren, behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders, om hen te allen tijde te ontslaan.

Zij treden af volgens een door hen bij loting op te maken rooster in dier voege, dat telken jare 2 leden van den raad aftreden.

Zij zijn terstond herkiesbaar.

De verkiezing van leden, die periodiek aftreden, heeft plaats in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Wanneer het getal commissarissen door eene vacature tot beneden 3 is gedaald, worden de aandeelhouders dadelijk ter voorziening bijeengeroepen. Het lid, dat ter voorziening in eene tusschentijdsche vacature wordt gekozen, treedt af op het tijdstip, waarop degene moest aftreden, in wiens plaats hij is getreden.

De commissarissen kiezen onderling een voorzitter en regelen de rangorde, waarin zij dien titularis bij verhindering of ontstentenis zullen vervangen.

De commissarissen hebben te allen tijde op de gewone kantooruren recht tot inzage der brieven, boeken en waarden der vennootschap, benevens opname der kas. Commissarissen ontvangen vergoeding van eventueele reis-, verblijf- en andere kosten.

De raad van commissarissen vergadert, wanneer de voorzitter of directie dit verlangt; verder zoo dikwijls de raad zulks noodig acht.

De vergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen, in den regel door de directie of een directeur bijgewoond, die alsdan, behoudens het in de laatste alinea van dit artikel bepaalde, adviseerende stem uitbrengt.

In de vergaderingen, die de directie of een directeur bijwonen, fungeert deze als secretaris; anders vervult een der commissarissen die functie.

Besluiten kunnen door den raad van commissarissen slechts worden genomen als de meerderheid van commissarissen de vergadering bijwoont.

Van het verhandelde in de vergadering houdt de secretaris notulen.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen der commissarissen. Staken de stemmen, zoo beslist de directie of een directeur in vergaderingen, die zij bijwonen; doch in vergaderingen, buiten hunne tegenwoordigheid ge-

houden, wordt de beslissing bij staking van stemmen aangegeven door het lot als het personen geldt en wordt het voorstel geacht te zijn verworpen als het zaken betreft.

Art. 13. De raad van commissarissen is bevoegd de directie of een der directeuren te schorsen en is inmiddels gehouden zoo noodig tijdelijk in de vervulling te voorzien, in afwachting van de definitieve voorziening door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De schorsing geschiedt door schriftelijke kennisgeving aan den geschorsten directeur, waarin de redenen dier schorsing worden vermeld.

In dat geval is de raad verplicht, binnen 14 dagen eene algemeene vergadering bijeen te roepen, om de schorsing op te heffen of tot ontslag over te gaan. De schorsing vervalt van rechtswege, indien daaromtrent niet binnen eene maand nadat zij heeft plaats gehad definitief door de algemeene vergadering van aandeelhouders is beslist.

Art. 14. Het is een beheerder steeds geoorloofd zich gemeenschappelijk met de vennootschap tegenover derden te verbinden.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 15. De algemeene vergadering, mits geldig bijeengeroepen, vertegenwoordigt de gezamenlijke aandeelhouders en de besluiten, overeenkomstig de statuten genomen, binden alle aandeelhouders, zelfs de afwezigen, die tegen het voorstel of onbevoegd zijn.

Er wordt ieder jaar in den loop van het halfjaar, volgende op de afsluiting van het boekjaar, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, ten dage en plaatse door de directie met den raad van commissarissen vastgesteld.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden bijeengeroepen zoo dikwijls deze statuten zulks voorschrijven, de directie of de raad van commissarissen het noodig achten of ten minste 10 aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/10 gedeelte van het geplaatst vennootschappelijk kapitaal, van hun verlangen daartoe bij aangeteekenden brief aan de directie ten kantore der vennootschap kennis geven.

Binnen 30 dagen na het ontvangen van zoodanige kennisgeving is de directie verplicht de verlangde vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen en wel tegen den dag, niet later dan eene maand na den dag der oproeping.

Bij nalatigheid der directie in de bijeenroeping van de

vergadering van aandeelhouders, zijn de aandeelhouders, die de vergadering hebben aangevraagd, bevoegd de aangevraagde vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen en om zoowel in het praesidium als in het secretariaat dier vergadering te voorzien.

De oproeping voor de algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gedaan ten minste 30 dagen te voren, door middel van eene aankondiging in eene der nieuwsbladen, hierna te noemen. Deze termijn kan voor buitengewone algemeene vergaderingen of in spoedeischende gevallen tot 15 dagen worden teruggebracht.

Niemand kan zich op de algemeene vergadering doen vertegenwoordigen dan door een lid dier vergadering, voorzien van een volmacht, waarvan de vorm door den raad van commissarissen is vastgesteld, alles met inachtneming van het bepaalde bij art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel.

Voorts kunnen slechts de algemeene vergaderingen bijwonen die eigenaars van aandeelen aan toonder, die hunne aandeelen minstens 8 dagen vóór de bijeenkomst der algemeene vergadering hebben gedeponeerd, hetzij ten kantore der vennootschap, hetzij ter plaatse in de oproeping aangewezen. Ieder die heeft gedeponeerd, ontvangt een persoonlijk bewijs van toegang, vermeldende het aantal gedeponeerde aandeelen.

Art. 16. Minstens 14 dagen vóór de bijeenkomst der gewone algemeene vergadering, kan ieder aandeelhouder ten kantore der vennootschap inzage nemen van de balans en winst-en-verliesrekening en zich doen verstrekken een afschrift daarvan met het prae-advies der commissarissen.

Art. 17. De gewone en de buitengewone algemeene vergaderingen zijn, tenzij de statuten voor bijzondere gevallen dit anders bepalen, geldig belegd, indien 1/4 deel van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien aan deze voorwaarden bij eerste oproeping niet is voldaan, wordt binnen een tijdsverloop van 10 dagen eene tweede vergadering uitgeschreven en kunnen de aanwezige deelhebbers op deze nieuwe bijeenkomst geldige besluiten nemen, welke ook het aantal vertegenwoordigende aandeelen moge zijn, doch slechts betreffende de voorstellen voorkomende op de agenda der eerste vergadering.

De vergadering wordt geleid door den voorzitter van den raad van commissarissen of bij verhindering door dengene der leden van den raad, die daarvoor door zijne medeleden is aangewezen.

De functie van stemopname wordt vervuld door 2 aan-

wezige aandeelhouders, daartoe door den voorzitter uitgenoodigd.

Het aldus gevormd bureau wijst den secretaris aan, die buiten de aandeelhouders om kan worden benoemd; geschiedt deze aanwijzing niet, dan neemt een der directeuren de functie van secretaris op zich.

De agenda wordt vastgesteld door de directie en den raad van commissarissen, indien de bijeenroeping door dezen heeft plaats gehad, en door de aandeelhouders, indien deze door hen is geschied.

Art. 18. De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen; in geval van staking wordt binnen 14 dagen eene tweede vergadering uitgeschreven; alsdan zal bij staking van stemmen de stem van den voorzitter beslissend zijn.

Ieder aandeel en elk bedrag van f 500 aan onderaandeelen geeft recht op 1 stem met een maximum van 6 uit te brengen stemmen.

Art. 19. De buitengewone algemeene vergadering kan alle noodige wijzigingen in de statuten aanbrengen, behoudens de alsdan door de wet vereischte bewilliging.

Art. 20. De besluiten van de algemeene vergaderingen worden genotuleerd, in een bijzonder register ingeschreven en onderteekend door den voorzitter, den secretaris en de leden die te zamen het stembureau hebben gevormd of bij diens ontstentenis door 2 aandeelhouders, behoudens het geval van notarieel proces-verbaal, als wanneer de handteekening van den voorzitter voldoende is.

Eene presentielijst, vermeldende de namen, voornamen en woonplaatsen der aandeelhouders, alsmede het getal der aandeelen, hetwelk ieder hunner bezit of vertegenwoordigt, gewaarmerkt door den voorzitter der vergadering, blijft aan de minuut van de notulen gehecht.

### Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 21. De jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening worden door commissarissen voorloopig vastgesteld, na door de directie te zijn opgemaakt en te zijn onderzocht door eene door commissarissen uit hun midden benoemde commissie, die daarvan verslag uitbrengt.

Art. 22. De boeken der vennootschap worden op den laatsten December van elk jaar afgesloten en daarna de winst-en-verliesrekening en de balans opgemaakt.

De goedkeuring door de vergadering van aandeelhouders strekt de directie tot décharge van het gehouden beheer over

het afgeloopen boekjaar en den commissarissen tot décharge wegens hun toezicht.

Art. 23. De zuivere winst, na aftrek van alle kosten en lasten en afschrijvingen, welke de raad van commissarissen met de directie noodig zullen oordeelen, en na reserveering, indien daartoe redenen zijn, van de benoodigde bedragen voor interest en aflossingen van obligatieleeningen, zal als volgt worden verdeeld:

vooraf genieten de aandeelhouders 5 procent over het door hen gestort kapitaal;

van hetgeen dan overblijft wordt uitgekeerd:

15 procent voor het reservefonds;

15 procent voor commissarissen;

30 procetnt voor de directie;

5 procent voor het personeel;

35 procent voor de aandeelhouders.

Wanneer het reservefonds 1/5 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal zal hebben bereikt, zal deze uitkeering worden gestaakt.

Art. 24. De aflossing van aandeelen zal, indien de algemeene vergadering, behoudens, voor zoovel noodig, de Koninklijke bewilliging, besluit daartoe over te gaan, geschieden volgens het voorstel van de directie met den raad van commissarissen, hetzij door algeheele aflossing van daartoe door uitloting aangewezen aandeelen, hetzij door partieele aflossing.

De nummers der aandeelen door het lot aangewezen, zullen worden bekend gemaakt in een der nieuwsbladen hierna te noemen.

Het dividend wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld ten kantore der bank.

Dividenden welke niet zijn opgevraagd binnen 5 jaren na hunne betaalbaarstelling, vervallen aan de vennootschap.

## Ontbinding, liquidatie, geschillen.

Art. 25. Wanneer de ontbinding zal plaats hebben, zal de liquidatie geschieden op de wijze door de algemeene vergadering vastgesteld, die tot benoeming van een of meer liquidateuren overgaat en de grenzen van hunne opdracht vaststelt.

Gedurende den loop der liquidatie blijft de bevoegdheid der algemeene vergadering gehandhaafd.

De benoeming van een of meer liquidateuren doet de bevoegdheid van de directie eindigen.

De liquidateuren doen, na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders; goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt hun tot ontslag en décharge.

Het saldo der rekening wordt ponds-ponds-gewijze verdeeld onder de aandeelhouders, naar gelang hunner aandeelen en is te hunner beschikking van den dag af, waarop de rekening der liquidateuren is goedgekeurd.

Art. 26. Alle geschillen, die zich tijdens den duur der vennootschap of den loop der liquidatie kunnen voordoen, hetzij tusschen de aandeelhouders en de vennootschap, hetzij tusschen de aandeelhouders zelven, betreffende vennootschappelijke twistpunten, worden beslist door 3 scheidsmannen, te benoemen door elke partij één, welke beide arbiters tezamen een derde kiezen, aan de uitspraak waarvan partijen zich hebben te onderwerpen, als aan een vonnis in het hoogste ressort gewezen.

Art. 27. Alle aankondigingen, deze vennootschap betreffende, worden geplaatst in een door de directie aan te wijzen nieuwsblad, verschijnende in de provincie Zuidholland.

Art. 28. Onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting zullen de aandeelhouders zonder nadere oproeping eene buitengewone algemeene vergadering houden, ter benoeming van commissarissen en tot het vaststellen van de bezoldiging van de directie, alsmede tot behandeling van al zoodanige onderwerpen, welke aandeelhouders zullen noodig achten, aan de orde te stellen.

Art. 29. Alle kosten van oprichting komen ten laste van de vennootschap.

Blijkende van voormelde lastgeving op den comparant jhr. Pompe van Meerdervoort uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en der na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Middelharnis, op dagteekening als bovengemeld, in tegenwoordigheid van Jan Zaaijer, notarisklerk, en Pieter Vink, kantoorbediende, beiden wonende te Middelharnis, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en de notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) A. Lokker, E. H. de Ruiter, J. W. Pompe

van Meerdervoort; J. Zaaijer, Vink, P. A. van Buuren, notaris.

Geregistreerd te Sommelsdijk 11 December 1911, deel 91, folio 67 verso, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

23 Nov. 1911 n°. 51. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 579;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Flakkeesche Bank, te vestigen te Sommelsdijk.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 November 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 10 Januari 1912, n°. 7.

# N°. 42.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Exploitatie-Maatschappij van Dagbladen, te 's Gravenhage.

Op heden, 15 December 1911, compareerden voor mij, mr. Sigismund Karel Dorotheus Maurits van Lier, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

*a.* Mari Jacobus Hoencamp, dagbladdirecteur, wonende te 's Gravenhage, en

*b.* Johannes Jellema, kantoorbediende, wonende te 's Gravenhage, als speciaal gevolmachtigde van:

1. den heer Emanuel, zich noemende Emile, Deen, lid van den gemeenteraad en der Provinciale Staten, directeur van petroleummaatschappijen, wonende te 's Gravenhage;

2. Karel, zich noemende en schrijvende Karel Meier de Jong, accountant, wonende te 's Gravenhage,

blijkende van die lastgeving uit eene onderhandsche akte van volmacht, die na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen, te zijn voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door hen allen geteekend, aan deze minute is vastgehecht.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend, en verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, op de wijze en onder de bepalingen hierna te vermelden, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verkregen bij besluit van 30 November 1911 n°. 45.

### Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Exploitatie-Maatschappij van Dagbladen.

### Zetel.

Art. 2. Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

### Doel.

Art. 3. Zij stelt zich ten doel het drukken en exploiteeren van nieuwsbladen, voor eigen en anderer rekening, zoomede alles wat met het drukkersbedrijf verband houdt.

### Duur.

Art. 4. Haar duur wordt bepaald op 25 jaren, te rekenen, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, van af den dag dat de akte van oprichting zal zijn verleden, behoudens verlenging van dit tijdvak, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog vereischt wordt.

Wordt tot voortzetting besloten, dan is de directeur gemachtigd en bevoegd namens alle stemgerechtigden de Koninklijke bewilliging aan te vragen en de vereischte akte te passeeren.

### Kapitaal en aandeelen.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 1000, genummerd 1 tot en met 100, welke alle geplaatst zijn.

Elk bewijs van aandeel is geteekend door den directeur en 2 commissarissen en voorzien van een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren, alsmede een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, nadat de vorige zijn ingelost.

Art. 6. De aandeelen zijn alle volgestort, luiden op naam en zijn onsplitsbaar.

Art. 7. Voor aandeelen of dividendbewijzen, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvraag van den eigenaar duplicaat-bewijzen uitgereikt worden, indien van dit verloren of in het ongereede raken, ten genoegen van den raad van commissarissen blijkt.

De raad van commissarissen heeft het recht, alvorens tot uitreiking der duplicaat-bewijzen over te gaan, al zulke maatregelen te nemen, zulks op kosten van den aanvrager, als noodig mochten worden geoordeeld en zal in elk geval minstens eene maand voor de uitreiking eene oproeping plaatsen in een door dien raad aan te wijzen dagblad.

Door het uitreiken van de duplicaat-bewijzen worden de oorspronkelijke bewijzen waardeloos.

Art. 8. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts

één eigenaar. Bij overgang van eigendom door boedelscheiding, koop of verkoop, schenking of op andere wijze, wordt daarvan aanteekening gehouden in een register en op de aandeelen.

De overdracht geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Elke aanteekening op de aandeelen wordt door den directeur en één der commissarissen onderteekend.

Bij elke aanvrage tot overschrijving hebben commissarissen het recht deze te weigeren en de over te schrijven aandeelen te naasten, hetzij ten behoeve van een aandeelhouder, hetzij ten behoeve der vennootschap, tot een prijs vast te stellen door 3 personen, waarvan de raad van commissarissen en de aandeelhouder, die de overschrijving verlangt, ieder één zullen benoemen, terwijl de derde door de beide gekozenen zal worden aangewezen.

Wordt van het recht tot naasting 3 maanden na de kennisgeving van de weigering tot overschrijving geen gebruik gemaakt, dan heeft de aandeelhouder het recht overschrijving te vorderen.

Art. 9. Tot vergrooting of verkleining van het maatschappelijk kapitaal, zal, onverminderd de Koninklijke bewilliging, niet mogen worden overgegaan, dan na een daartoe strekkend besluit eener algemeene vergadering, genomen overeenkomstig art. 24 dezer statuten.

## Redactie.

Art. 10. De benoeming en het ontslag van het personeel der redactie van de door de vennootschap uit te geven nieuwsbladen geschiedt door den raad van commissarissen.

Deze stelt de bezoldiging vast, alsmede de rechten en verplichtingen tegenover de vennootschap voor het geval van ontslag buiten verzoek.

## Directie.

Art. 11. De directie der vennootschap is opgedragen aan één directeur. De directeur staat onder toezicht van 2 of meer commissarissen. De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen ten allen tijde op dezelfde wijze worden ontslagen; indien niet anders is bepaald, geschiedt het ontslag zonder eenige schadevergoeding.

Het salaris van den directeur wordt door den raad van commissarissen vastgesteld.

De benoeming van den directeur geschiedt op voordracht van den raad van commissarissen.

In afwijking hiermede zal de benoeming van commissarissen en van een directeur voor de eerste maal geschieden in eene, onmiddellijk na het passeeren dezer akte, zonder eenige voorafgaande formaliteit te houden algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. De directeur kan worden geschorst bij besluit van den raad van commissarissen. Binnen 8 dagen na de schorsing roepen commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, te houden te 's Gravenhage, uiterlijk eene week na de oproeping, om naar aanleiding der schorsing te besluiten tot opheffing daarvan of tot ontslag van den directeur.

In die vergadering wordt den geschorsten directeur gelegenheid gegeven te worden gehoord.

Is in die vergadering niet 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt in die vergadering geen besluit genomen, doch dit uitgesteld tot eene nieuwe vergadering, te houden binnen eene week daarna.

In deze laatste wordt, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, tot opheffing der schorsing of ontslag van den directeur besloten.

Art. 13. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

De directeur teekent voor de vennootschap met bijvoeging van zijn eigen naam.

Hij behoeft voor het aangaan van na te melden handelingen de schriftelijke machtiging van den raad van commissarissen:

ten eerste: het koopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;

ten tweede: het koopen van roerende goederen, den prijs van f 500 te boven gaande;

ten derde: het huren of verhuren van onroerende goederen;

ten vierde: het aanstellen van personeel. Van het ontslag van personeel geeft hij kennis aan den daarvoor door commissarissen aangewezen gedelegeerden commissaris. Voor het ontslaan van personeel, dat eene jaarwedde van f 700 of hooger geniet, is de toestemming van den gedelegeerden commissaris noodig;

ten vijfde: het voeren van rechtsgedingen.

In bijzondere en spoedeischende gevallen zal de directeur echter slechts de goedkeuring van den gedelegeerden commissaris behoeven, welke laatste besluit of een dergelijk geval aanwezig is. In de eerstvolgende vergadering van commissarissen wordt daarvan mededeeling gedaan met opgave van redenen.

Het is den directeur verboden, op welke wijze ook, belanghebbende te zijn in eene onderneming van gelijken of aanverwanten aard, noch, op welke wijze ook, geïnteresseerd te zijn in zaken, welke een tegenstrijdig belang hebben met dat dezer vennootschap.

Art. 14. De commissarissen worden voor den tijd van een jaar benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders; zij treden allen te gelijk af en zijn dadelijk herkiesbaar.

De commissarissen hebben het toezicht op de behandeling der zaken en oefenen dit uit op de wijze, welke hun geraden voorkomt.

Zij hebben te allen tijde afzonderlijk of gezamenlijk toegang tot de lokalen der vennootschap en recht van inzage der boeken, brieven, contracten, zoomede van de kas en alle daartoe behoorende bescheiden; de directeur is verplicht hun of een door commissarissen aan te stellen gemachtigde alle verlangde inlichtingen te geven.

Art. 15. Commissarissen wijzen uit hun midden een gedelegeerden commissaris aan, die meer in het bijzonder toezicht houdt op den gang van zaken en de boekhouding.

Commissarissen vergaderen met of zonder den directeur, wanneer een of meer zulks noodig vinden.

De boeken en rekeningen worden in die vergaderingen onderzocht en de kas gecontroleerd.

Art. 16. Alle stukken, welke verbintenissen bevatten, waarvan het onderwerp of de waarde f 500 te boven gaat en alle door de vennootschap af te geven kwijtingen of handelspapieren boven dat bedrag, zullen, behalve door de directie, geteekend worden door den gedelegeerden commissaris.

Art. 17. Gelden in kas zullen worden belegd op de wijze, door den raad van commissarissen, in overleg met den directeur, te bepalen.

Art. 18. Aanstelling en ontslag van personeel geschiedt door den directeur, onder nadere goedkeuring van den raad van commissarissen.

Art. 19. Bij ziekte, verhindering of ontstentenis van den directeur wordt hij tijdelijk vervangen door een commissaris,

tenzij door den raad van commissarissen daartoe een ander persoon wordt aangewezen.

### Boekjaar en balans.

Art. 20. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December, zullende voor het eerste jaar het boekjaar loopen van den dag af, dat de akte van oprichting zal zijn verleden, tot en met 31 December 1912.

Binnen 3 maanden na het eindigen van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en verlies-en-winstrekening opgemaakt en aan commissarissen aangeboden.

Commissarissen bepalen het bedrag der afschrijvingen, welke op de machinerieën, gebouwen, schuldvorderingen en/of voorraden moeten plaats hebben.

De aldus vastgestelde voorloopige balans en verlies-en-winstrekening zullen, na gedurende 8 dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie te hebben gelegen, ter goedkeuring aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden overgelegd.

De door die vergadering vastgestelde balans en verlies-en-winstrekening strekken tot décharge aan den directeur voor het gevoerd beheer en aan de commissarissen voor hun gehouden toezicht.

### Vergaderingen en stemrecht.

Art. 21. Jaarlijks wordt in de maand Augustus eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

De punten van behandeling in die vergadering zullen zijn onder meer:

ten eerste: overlegging van de balans en verlies-en-winstrekening over het afgeloopen boekjaar en het verslag over den staat der vennootschap door den directeur;

ten tweede: vaststelling der balans en verlies-en-winstrekening;

ten derde: verkiezing van commissarissen;

ten vierde: het behandelen van en besluiten omtrent voorstellen van den directeur of commissarissen;

ten vijfde: het behandelen van en besluiten omtrent alle voorstellen van aandeelhouders, voor zoover die voorstellen ten minste 7 dagen vóór de vergadering schriftelijk bij den raad van commissarissen zijn ingediend.

Art. 22. Behoudens het bepaalde bij de tweede alinea van dit artikel, art. 12 en de laatste alinea van art. 24, ge-

schiedt de oproeping der algemeene vergadering van aandeelhouders ten minste 14 dagen te voren. In spoedeischende gevallen kan door een besluit van commissarissen de termijn van oproeping van eene buitengewone vergadering van aandeelhouders tot 2 dagen worden verkort. Buitengewone vergaderingen worden zoo dikwijls belegd, als de raad van commissarissen zulks noodig acht, dan wel op schriftelijke aanvraag van 5 of meer aandeelhouders of op schriftelijke aanvraag van een of meer houders, die gezamenlijk ten minste 50 pct. van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigen.

Alle vergaderingen, zoowel gewone als buitengewone, worden door den voorzitter van den raad van commissarissen bijeengeroepen.

De bijeenroeping geschiedt door middel van convocatiebiljetten, aan de aandeelhouders per post verzonden.

Art. 23. De directeur en commissarissen hebben als zoodanig toegang tot de vergaderingen van aandeelhouders.

Aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van het bepaalde bij art. 54 Wetboek van Koophandel, doen vertegenwoordigen krachtens schriftelijke volmacht.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Echter zal niemand, hetzij voor zich zelf, hetzij als gemachtigde van een ander, meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden door den president-commissaris geleid of bij diens afwezigheid door een der andere commissarissen, daartoe door de vergadering aan te wijzen.

Is geen der commissarissen aanwezig, dan voorziet de vergadering naar vrije keus in hare leiding.

Als secretaris treedt op een commissaris of aandeelhouder, door den voorzitter der vergadering aan te wijzen.

De door dien commissaris gemaakte notulen worden door hem zoo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 30 dagen na afloop der vergadering, bij den raad van commissarissen ingediend en in de eerstvolgende algemeene vergadering goedgekeurd door onderteekening van den voorzitter en secretaris, na voorlezing daarvan.

Art. 24. Alle besluiten, uitgenomen die welke hierna in dit artikel zijn vermeld, worden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen, zonder dat daartoe een bepaald aantal aandeelhouders of stemmen worden vereischt.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten ongeteekende briefjes. Bij staking van

stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Voor het nemen van besluiten tot ontbinding tusschentijds der vennootschap, onverminderd in dit geval de nakoming der wettelijke voorschriften op het stuk der ontbinding, tot wijziging der bepalingen dezer statuten, vergrooting of verkleining van het maatschappelijk kapitaal, wordt vereischt, dat minstens 3/4 der geplaatste aandeelen ter vergadering worde vertegenwoordigd en 2/3 der uitgebrachte stemmen vóór het voorstel zijn.

Indien op zoodanige vergadering het vereischte getal aandeelen niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd en gehouden, welke met gelijke meerderheid beslist, ongeacht het aantal der aanwezige aandeelhouders of vertegenwoordigde aandeelen, alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, zoo die nog mocht worden vereischt.

## Winstverdeeling.

Art. 25. Van de in een jaar behaalde netto winst, waaronder verstaan wordt het totaal der ontvangsten na aftrekking van alle op de exploitatie drukkende onkosten en van de door commissarissen noodig geoordeelde afschrijvingen en eventueele reserve-dotatie, wordt in de eerste plaats uitgekeerd 5 pct. over het op de aandeelen gestort kapitaal. Van de rest ontvangen:

de directeur 10 pct.;
de hoofdredacteur 10 pct.;
de raad van commissarissen 10 pct.;
aandeelhouders 70 pct.

## Ontbinding.

Art. 26. Ingeval de vennootschap wordt ontbonden, zal de liquidatie geschieden door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering mocht bepalen, dat de liquidatie aan andere personen wordt opgedragen.

De liquidateur of de liquidateuren doen na afloop der vereffening rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt den liquidateur of liquidateuren tot décharge.

Slotbepaling.

Art. 27. Over alle gevallen, niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Waarvan akte.

Aldus verleden te 's Gravenhage, ten tijde vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Huibert Hoek, candidaat-notaris, en Pieter Lambertus Wasserval, gepensionneerd postbeambte, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, mij, notaris, bekend.

Deze akte is, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) M. Hoencamp, J. Jellema; H. Hoek, P. L. Wasserval, S. K. D. M. van Lier.

Geregistreerd te 's Gravenhage 16 December 1911, deel 321, folio 172 verso, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

30 Nov. 1911 n⁰. 45. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 505;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Exploitatie-Maatschappij van Dagbladen, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 November 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 43.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van onroerend goed „Gemeenschappelijk Belang", te 's Gravenhage.

Den 13 December 1911 compareerden voor mij, Henri Frederik van Reyn, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Cornelis Adriaan van der Made, houtkooper, wonende te Klundert;
2. Dirk Jan van Wijk, steenfabrikant, wonende te Geldermalsen;
3. Jan Rooker, directeur van de naamlooze vennootschap: Kalkzandsteenfabriek, wonende te Velsen;
4. Hendrikus Joseph Meys, meester huisschilder en glashandelaar, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage;
5. Pieter Albertus Dijkman, bouwkundige, wonende te 's Gravenhage;
6. Isaäc Ligtvoet, bouwkundige, wonende te 's Gravenhage;
7. Evert Jan van Rees, bouwkundige, wonende te 's Gravenhage;
8. Franciscus Theodorus Johannes Berkhout, boekhouder, wonende te 's Gravenhage,

en 9. Petrus Arnoldus Johannes van der Bruggen, bouwkundige, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten, allen aan mij, notaris, bekend, verklaarden met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten en daarvoor bij deze vast te stellen de navolgende voorwaarden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 Augustus dezes jaars n°. 81, in verband met eene nota van wijziging,

waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 September dezes jaars n°. 105, welk ontwerp, nota van wijziging en uittreksels van voormelde Koninklijke besluiten aan de minute dezer zijn vastgehecht.

Statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van onroerend goed „Gemeenschappelijk Belang''.

Zij heeft ten doel het verkrijgen, vervreemden, verhuren, bebouwen of verbouwen van onroerende goederen.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te 's Gravenhage, ten huize van den directeur.

Art. 3. Het kapitaal bedraagt f 75 000, verdeeld in 150 aandeelen van f 500 ieder, welke alle bij het passeeren dezer akte zijn geplaatst en volgestort.

Art. 4. De vennootschap wordt aangegaan voor den duur van 30 achtereenvolgende jaren, aanvangende op den dag van het verlijden dezer akte, behoudens ontbinding of verlenging krachtens vóór den afloop te nemen besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming der alsdan daartoe betrekkelijke wetsvoorschriften.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap berust bij 1 of meer directeuren, onder toezicht van 1 of meer commissarissen; indien er meer commissarissen zijn, worden 3 hunner door de algemeene vergadering van aandeelhouders, onder den titel van gedelegeerde commissarissen, belast met het dagelijksch toezicht. Directeuren en commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders; hunne benoeming geschiedt voor onbepaalden tijd.

Art. 6. Het is aan de directeuren verboden om, zonder vergunning der algemeene vergadering van aandeelhouders, eenig handelsbedrijf buiten deze vennootschap als beroep uit te oefenen, als directeur eener vennootschap op te treden, en eveneens om in privé eenige speculatieve operatiën te doen, wissels te accepteeren, borgtochten of verbintenissen aan te gaan waardoor de vennootschap benadeeld zoude kunnen worden.

Indien zij dit verbod overtreden, kan de algemeene vergadering van aandeelhouders hen onmiddellijk ontslaan, met bepaling, dat zij, indien zij aandeelhouders mochten zijn, hunne aandeelen verbeuren, ten voordeele der vennootschap.

Art. 7. Met afwijking van het sub, art. 5, bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de comparant Petrus Arnoldus Johannes van der Bruggen, terwijl commissarissen en gedelegeerden zullen worden benoemd in de te houden algemeene vergadering van aandeelhouders onmiddellijk na het verlijden dezer akte als bedoeld in art. 11, laatste alinea, dezer statuten.

Art. 8. De aandeelen zijn op naam en onsplitsbaar; de vennootschap erkent slechts één eigenaar van ieder aandeel, als zoodanig geldt steeds degene, die als rechthebbende in de boeken der naamlooze vennootschap staat aangewezen.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend, benevens door aanteekening daarvan op het bewijs van aandeel, door de directie en een der gedelegeerde commissarissen onderteekend.

Alle aandeelen moeten worden geteekend door de directie en een der gedelegeerde commissarissen.

Art. 9. Alle van de vennootschap uitgaande stukken moeten worden geteekend door den eenigen directeur of een van de directeuren.

De directie mag zonder de uitdrukkelijke machtiging van de gedelegeerde commissarissen:

*a.* geene geldleeningen van welken aard ook, aangaan;

*b.* geene onroerende goederen aankoopen, vervreemden, verhuren of bezwaren;

*c.* geene andere verbintenis aangaan, waarvan het onderwerp de som of waarde van f 25 overtreft, en

*d.* geene rechtsgedingen voeren.

Bij overlijden, tusschentijdsche aftreding, ziekte of andere ontstentenis of verhindering van directeur of directeuren voorzien commissarissen, naar gelang der omstandigheden, in de waarneming.

Art. 10. Zoo er 2 of meer commissarissen zijn, regelen zij onderling de verdeeling hunner werkzaamheden en het houden hunner vergaderingen, met inachtneming van het door de gedelegeerde commissarissen te houden dagelijksch toezicht.

Commissarissen zullen zich voor het door hen te houden toezicht kunnen doen voorlichten en bijstaan door een door hen aan te wijzen accountant of ander deskundige. De kosten daarvan komen ten hunnen laste, tenzij anders mocht worden overeengekomen.

Ieder commissaris heeft te allen tijde, zonder of met den evenbedoelden accountant of deskundige, toegang tot het kantoor der vennootschap en de bevoegdheid inzage te nemen of te doen nemen van boeken, bescheiden en kas der vennootschap, terwijl de directie verplicht is aan iederen commissaris te allen tijde de door dezen gevraagde inlichtingen omtrent de zaken der vennootschap te verschaffen en zich omtrent de inrichting en het voeren der boekhouding in algemeenen zin en de opstelling van balans en winst-en-verliesrekening met de gedelegeerde commissarissen te verstaan.

Art. 11. Eene algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bijeengeroepen door commissarissen, met bepaling van plaats, dag en uur, waarop de vergadering zal worden gehouden. De oproeping moet geschieden uiterlijk 8 dagen vóór den dag der vergadering door aankondiging in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad.

De punten van behandeling moeten ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Met afwijking van het vorenstaande wordt bepaald, dat de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, zonder voorafgaande vervulling van eenige formaliteit, zal worden gehouden terstond na het verlijden der akte van oprichting, en dat in die vergadering besluiten zullen worden genomen omtrent alle punten, die dadelijk voorziening vereischen.

Art. 12. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders heeft telken jare plaats vóór 1 Mei, voor het eerst in 1912.

Buitengewone algemeene vergaderingen hebben plaats zoo dikwijls gedelegeerde commissarissen of wel commissarissen dit wenschelijk achten, en binnen 4 weken na schriftelijke aanvrage bij commissarissen, door ten minste 3 aandeelhouders, die, bij niet uitschrijving der vergadering binnen dien termijn, zelven tot belegging dier vergadering bevoegd zijn.

De vergaderingen worden geleid door een der gedelegeerde commissarissen of, bij diens ontstentenis, door een der overige commissarissen.

Art. 13. Voor zoover in deze statuten niet anders is bepaald, worden de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen; blanco stemmen worden voor de bepaling dier meerderheid niet medegerekend.

Bij staking van stemmen omtrent eenig voorstel wordt dit

geacht te zijn verworpen, behalve bij benoeming van personen, in welk laatste geval het lot beslist.

Art. 14. Ieder aandeelhouder is gerechtigd de algemeene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en daarin stem uit te brengen, mits op vertoon van zijn bewijs of bewijzen van aandeel.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van eene stem, met dien verstande, dat geen aandeelhouder meer dan 6 stemmen mag uitbrengen. Stemming bij gemachtigde wordt niet toegelaten.

Bij benoeming van personen geschiedt de stemming schriftelijk, bij dichtgevouwen en ongeteekende briefjes, in alle andere gevallen geschiedt de stemming mondeling.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December, behalve het eerste boekjaar, dat geacht wordt te loopen van den aanvang der vennootschap tot en met 31 December 1911.

Vóór 1 April, voor het eerst in 1912, wordt door de directie eene winst-en-verliesrekening met balans over het afgeloopen boekjaar opgemaakt, en vergezeld van de noodige bescheiden, ter behandeling op de daaropvolgende gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, gedurende ten minste 8 dagen vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage nedergelegd.

In die vergadering wordt de winst-en-verliesrekening met balans, al of niet gewijzigd, definitief vastgesteld, de directie en commissarissen gedéchargeerd wegens het doar hen over het afgeloopen boekjaar gevoerde beheer en verder de winstverdeeling geregeld.

Art. 16. In de door de directie over te leggen winst-enverliesrekening zullen onder de onkosten worden geleden salarissen, bedrijfs- en grondbelasting, assurantiepremiën, kosten van onderhoud der gebouwen, renten van ingebrachte schulden, noodzakelijke reis- en verblijfkosten van directeur of gedelegeerden, vrachten, en in het algemeen alle normale verdere uitgaven, in het belang en ten behoeve der vennootschap gedaan.

Van de over eenig boekjaar behaalde winst wordt in de eerste plaats een telken jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen bedrag bestemd tot afschrijving op de bezittingen der vennootschap, en vervolgens, zoo mogelijk, aan de aandeelhouders uitgekeerd een bedrag van 4 percent van ieders aandeelen; is het van de winst na de vastgestelde afschrijving overblijvende niet toereikend voor

die uitkeering, dan vervalt dit overblijvende geheel aan de aandeelhouders, tenzij hunne vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

Art. 17. Voor het nemen van besluiten tot ontbinding tusschentijds der vennootschap of tot wijziging van deze statuten, wordt, behoudens voor dit laatste geval de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt, gevorderd, dat ten minste 3/4 der geplaatste aandeelen ter algemeene vergadering van aandeelhouders vertegenwoordigd zijn en bovendien ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen het besluit daartoe nemen.

Elk voorstel tot ontbinding of tot wijziging wordt ten minste 14 dagen vóór het houden der vergadering, met de noodige toelichting, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage nedergelegd. Van deze nederlegging moet ten minste 3 weken vóór het houden der vergadering per advertentie in een der te 's Gravenhage verschijnende dagbladen aan aandeelhouders worden kennis gegeven.

Art. 18. Indien op de in het vorige artikel bedoelde vergadering het vereischte getal aandeelen niet vertegenwoordigd is, wordt binnen eene maand daarna eene nieuwe algemeene vergadering van aandeelhouders, onder de in het tweede lid van art. 15 voorkomende bepalingen, belegd, welke vergadering alsdan, ongeacht het getal der vertegenwoordigde aandeelen, de in het vorige artikel bedoelde besluiten neemt, mits met ten minste 2/3 der alsdan uitgebrachte stemmen.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie op de wijze door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 20. De instructie van den directeur, voorziening in geval van verlies van aandeelen of dividendbewijzen, inrichting van aandeelen, wijze van dividendbetaling, de orde van vergaderen, het secretariaat in vergaderingen, de wijze van schriftelijke en mondeling stemming en verder alle andere zaken, het inwendig beheer of de interne verhouding van aandeelhouders rakende, kunnen, met inachtneming van het bepaalde bij de wet en bij de statuten, bij nadere reglementen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden vastgesteld.

Art. 21. Door den comparant Petrus Arnoldus Johannes van der Bruggen zijn voor de aandeelen, waarvoor hij in gemeld kapitaal deelneemt, in de naamlooze vennootschap ingebracht:

acht huizen, even en tuinen, gelegen te 's Gravenhage aan de Fahrenheitstraat, plaatselijk gemerkt nummers 407 tot en met 453, alle de oneven nummers, kadastraal bekend gemeente 's Gravenhage in sectie A. M. nos. 2857, 2858, 2859 en 2860, elk als 2 benedenhuizen en 4 bovenwoningen en erf, ter gezamenlijke grootte van 11 aren 59 centiaren.

Van voormelde onroerende goederen heeft de inbrenger den eigendom verkregen wat het gebouwde betreft door stichting voor eigen rekening en wat den grond aangaat door de overschrijving ten hypotheekkantore te 's Gravenhage 13 October 1910 in deel 1365 n°. 14 van het afschrift eener koopakte denzelfden dag voor den notaris Andreas Antoon van Straaten te 's Gravenhage verleden.

Ten aanzien van dezen inbreng is nog het volgende overeengekomen:

1. dat de naamlooze vennootschap voor hare uitsluitende rekening neemt de voldoening van alle wegens voorschreven onroerende goederen bij het passeeren dezer akte ten laste van den inbrenger loopende hypothecaire schulden met de renten en de kosten;

2. dat de inbreng is onherroepelijk, met dien verstande dat daarvan niet de tenietdoening kan worden gevraagd op grond van niet voldoening van het daarvoor verschuldigde;

3. dat het ingebrachte aan de naamlooze vennootschap overgaat in den staat waarin het zich op heden bevindt, met alle lusten en lasten, zichtbare of verborgen gebreken, heerschende en lijdende erfdienstbaarheden;

en 4. dat het ingebrachte van heden af voor rekening van deze naamlooze vennootschap is, van welk tijdstip de baten en lasten voor hare rekening zullen komen.

Art. 22. Aan den directeur wordt bij deze, in afwijking van hetgeen hiervoor in art. 9 is bepaald, de bevoegdheid en de noodige machtiging gegeven tot het aangaan voor de vennootschap van eene geldleening tot een bedrag van hoogstens f 20 000, tegen zoodanige rente en onder zoodanige voorwaarden en bepalingen als de directeur mocht wenschelijk achten, met bevoegdheid tevens voor den directeur om tot zekerheid voor de nakoming der verplichtingen voor de vennootschap uit deze geldleening voortspruitende, hypotheek te verleenen op de onroerende goederen der vennootschap, eveneens onder zoodanige bepalingen en bedingen als de directeur mocht raadzaam oordeelen en de voor een of ander vereischte akten of stukken te teekenen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jan Lemcke, bediende, en Maurice Calisch, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Terstond na voorlezing is deze akte, welke in mijn bewaring zal blijven, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. A. van der Made, van Wijk, J. Rooker, Henri Meys, P. A. Dijkman, I. Ligtvoet, E. J. van Rees, F. Berkhout, P. v. d. Bruggen; J. Lemcke, M. Calisch, H. F. van Reyn, nots.

Geregistreerd te 's Gravenhage 13 December 1911, deel 322, folio 96 recto, vak 5.

*Koninklijke besluiten van bewilliging.*

5 Aug. 1911
n°. 81.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Augustus 1911, 1ste afdeeling B, n°. 588;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

21°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van onroerend goed: „Gemeenschappelijk Belang", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Soestdijk, 5 Augustus 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

7 Sept. 1911
n°. 105.
—

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen, en op eene nota houdende wijzigingen in het ontwerp der akte van oprichting van eene naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 515;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

31°. op de overgelegde nota houdende wijzigingen in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van onroerend goed „Gemeenschappelijk Belang", te vestigen te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 5 Augustus 1911, n°. 81.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 7 September 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 10 Januari 1912, n°. 7.

# N°. 44.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Papierfabriek Maasniel, voorheen Franz Klagges, te Maasniel.

Heden, 12 December 1911, compareerden voor mij, Eugène Henri Charles Louis Strens, notaris ter standplaats Roermond, de heeren:

1. Petrus Joseph Severijns, glashandelaar;
2. Eduard Willem Smitshuysen, oud-deurwaarder;
3. Hendrik Joseph Augustus Poulissen, boekhouder;
4. Ghilius Aloysius Lindebringhs, beeldhouwer;
5. Johannes Hubertus Raeven, landmeter van het kadaster, allen wonende te Roermond.

Comparanten, mij notaris bekend, verklaarden te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, ten doel hebbende de fabricage van en het handel drijven in papier, voor welke vennootschap zij de navolgende statuten hebben vastgesteld, op het ontwerp, waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend, bij Koninklijk besluit van 30 November l.l. n°. 45.

### Art. 1.

### Naam en zetel.

De vennootschap draagt den naam: Papierfabriek Maasniel, voorheen Franz Klagges.

Zij heeft haar zetel en domicilie te Maasniel.

### Art. 2.

### Doel.

Het doel der vennootschap is de fabricage van en het handel drijven in papier.

Art. 3.

Duur.

De vennootschap wordt, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, aangegaan voor den tijd van ruim 29 jaar, aanvangende op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigende 31 December 1940.

In eene vergadering van aandeelhouders, te houden minstens 1 jaar voor het verstrijken van den hierbij bepaalden duur der vennootschap, zal door de aandeelhouders worden beslist, omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, na den bepaalden tijd, behoudens in geval van verlenging, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4.

Kapitaal.

Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 60 000, verdeeld in 60 aandeelen van f 1000, welke doorloopend genummerd zijn van 1 tot en met 60, en waarvan 1 tot en met 25 reeds zijn geplaatst en de overige geplaatst zullen worden binnen 10 jaar.

De bewijzen van aandeel zijn op naam en door den directeur en een der commissarissen geteekend. De aandeelen zijn ondeelbaar en onsplitsbaar; zij worden bij de uitgifte in een afzonderlijk register ingeschreven, in welk register de eigendomsovergangen worden aangeteekend.

Overdracht van aandeelen heeft plaats door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap, en onderteekend door dien vennoot en den verkrijger.

In het maatschappelijk kapitaal is reeds deelgenomen door:
den comparant Severijns, voor 6 aandeelen;
den comparant Smitshuysen, voor 6 aandeelen;
den comparant Poulissen, voor 5 aandeelen;
den comparant Lindebringhs, voor 5 aandeelen, en
den comparant Raeven, voor 3 aandeelen.

Art. 5.

De aandeelen mogen zonder toestemming van den raad van commissarissen niet aan anderen verkocht worden.

Art. 6.

In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe die

hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking of vernietiging van deze, worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken, met hetzelfde nummer worden uitgegeven.

Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van één jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar van de teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij den directeur is ingediend en deze met commissarissen van het verlies overtuigd is.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing veroorzaakt, alsmede alle schaden die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Art. 7.

Bestuur.

Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, die door een technisch leider wordt bijgestaan.

Benoeming en ontslag van den technischen leider geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de eerste maal is benoemd tot technisch leider de heer Franz Christiaan Klagges, fabrikant te Maasniel.

Zij werken onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen. Zij vormen den raad van commissarissen, waarvan de directeur lid en tevens secretaris is.

De directeur wordt door de algemeene vergadering voor een tijdvak van 10 jaar benoemd en is terstond herbenoembaar.

In afwijking van het hiervoor bepaalde wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Hendrik Joseph Augustus Poulissen, voornoemd.

Art. 8.

De directeur moet vrij en onvoorwaardelijk eigenaar van minstens 4 aandeelen zijn, welke, zoolang hij niet als directeur gedechargeerd is, gedeponeerd moeten worden bij eene door den raad van commissarissen aan te wijzen bankinstelling te Roermond.

De aandeelen dienen als waarborg voor het beheer van den directeur en zijn te zijnen opzichte onvervreemdbaar, zoolang hij in functie is.

Art. 9.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en bui-

ten rechten en verricht alle handelingen de vennootschap betreffende, met inachtneming der bepalingen dezer statuten. Hij benoemt en ontslaat alle beambten en bedienden en regelt hunne salarissen en hunne werkzaamheden. Onder beambten en bedienden zijn ook verstaan reizigers, agenten en depothouders.

Art. 10.

De directeur teekent alle brieven en alle andere stukken of contracten, waaruit voor de vennootschap eenige verbintenis voortspruit. Bij ontstentenis van den directeur teekent de gedelegeerd commissaris, alles behoudens de bepalingen van art. 11.

Art. 11.

Contracten of andere geschriften betreffende verbintenissen van aankoop of anderszins boven de f 1000, moeten tevens geteekend worden door den voorzitter van den raad van commissarissen na overleg met dien raad.

Art. 12.

De directeur treedt tevens als secretaris op, zoowel in de vergaderingen van den raad van commissarissen als bij de vergaderingen van aandeelhouders. Hij houdt de notulen der commissaris- en algemeene vergaderingen, welke notulen in een daartoe bestemd register worden opgeteekend en in de eerstvolgende vergadering moeten worden voorgelezen, goedgekeurd en door den voorzitter, één commissaris en den secretaris onderteekend.

Art. 13.

Tot het koopen of verkoopen van onroerende goederen, bezwaren, ruilen, huren of verhuren van onroerend goed, tot het opnemen van gelden met of zonder zakelijk onderpand, alsmede tot het maken van ingrijpende wijzigingen in het bedrijf der vennootschap, behoeft de directeur de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd is.

De directeur mag, zonder gelijke machtiging niet deelnemen in eene onderneming, gelijksoortig aan deze vennootschap, noch dergelijke onderneming direct of indirect steunen en is tegenover de aandeelhouders aansprakelijk voor de schade, welke hij door dergelijke handelingen of nalatigheden aan de vennootschap mocht toebrengen.

Art. 14.

De directeur is verplicht al zijne kennis en werkkracht ten bate der vennootschap aan te wenden en te besteden.

De directeur geniet eene vaste jaarwedde van f 1200.

Art. 15.

De directeur kan vóór het verstrijken van de 10 jaren ontslag nemen ,mits eene opzegging van minstens 6 maanden te voren, aan den raad van commissarissen in acht nemende.

Art. 16.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid den directeur te allen tijde te ontslaan. Vóór het ontslag moeten dan 3/4 der aanwezige stemmen worden uitgebracht. Hij kan zich in zulke vergaderingen verantwoorden en verdedigen, doch hij zelf stemt over dat ontslag niet mede.

Bij ontslag of schorsing van den directeur zal de algemeene vergadering zoo spoedig mogelijk een opvolger benoemen; in den tusschentijd wordt het beheer gevoerd door een der commissarissen.

Art. 17.

Tot commissaris is verkiesbaar elk aandeelhouder die minstens 3 aandeelen in eigendom bezit.

Commissarissen worden door de algemeene vergadering gekozen voor een tijdvak van 3 jaar; aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter, die tevens gedelegeerd commissaris is.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid ieder van de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, voor wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor het eerst, voor den tijd van 3 jaar, benoemd tot voorzitter, tevens gedelegeerd commissaris, de comparant Petrus Joseph Severijns, voornoemd.

Art. 18.

De raad van commissarissen regelt zijne werkzaamheden bij huishoudelijk reglement, dat geene bepalingen mag bevatten in strijd met de wet of met deze statuten.

Commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij zulks noodig achten doch minstens viermaal per jaar.

Art. 19.

Commissarissen houden toezicht op het beheer van den directeur, op zoodanige wijze als zij geraden oordeelen. Zij regelen de waarborgen, waaronder de directeur belast is met de bewaring van en de beschikking over gelden en geldswaarden der vennootschap, alsmede de wijze van tijdelijke rentegevende belegging van gelden.

Art. 20.

Ieder commissaris heeft het recht te allen tijde ten kantore der vennootschap inzage van de boeken, de bescheiden, den kasinhoud te vorderen, alsmede de volledige inlichtingen te verlangen betrekkelijk den gang van alle zaken der vennootschap.

Art. 21.

Vergaderingen.

Algemeene vergaderingen worden gehouden te Maasniel of Roermond, na eene oproeping door den directeur of gedelegeerd commissaris. De aandeelhouders worden per brief opgeroepen. De gewone algemeene vergadering heeft plaats tusschen 1 en 30 Mei, eerstmaal 1912.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of 3 commissarissen, of minstens zoovéél aandeelhouders die te zamen 1/4 van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigen, dit met opgave der voorstellen, welke zij wenschen behandeld te zien, verlangen.

Art. 22.

De voorzitter van den raad van commissarisen opent, leidt en sluit de algemeene vergaderingen. Bij ontstentenis wordt staande de vergadering een plaatsvervanger aangewezen.

In de gewone algemeene vergadering (Mei) zal moeten behandeld worden:

1. verslag van den directeur over het afgeloopen jaar;
2. balans en winst-en-verliesrekening (de goedkeuring er van strekt den directeur tot décharge);
3. afschrijving op goederen en op dubieuze posten;
4. voorziening in vacaturen in bestuur of anderszins;
5. betaalbaarstelling van de dividendbewijzen;
6. alle onderwerpen, de vennootschap betreffende, welke minstens 8 dagen te voren, ten kantore der vennootschap ter inzage der aandeelhouders zijn gedeponeerd geweest.

Alle boeken en bescheiden moeten minstens 8 dagen vóór de gewone jaarvergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 23.

Tot de vergaderingen hebben alle aandeelhouders toegang na teekening der presentielijst, waarop het getal aandeelen en het aantal uit te brengen stemmen vermeld wordt.

Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijk gemachtigden laten vertegenwoordigen. Directeur noch commissarissen noch de technische leider, mogen als gemachtigden optreden.

Geldige besluiten kunnen slechts genomen worden in eene vergadering, waarin minstens de helft van het geplaatst aandeelenkapitaal aanwezig is.

Is op eene algemeene vergadering dat gedeelte van het kapitaal niet aanwezig, dan wordt de vergadering verdaagd en geschiedt eene nieuwe oproeping binnen de maand. In die nieuwe vergadering wordt beslist met 2/3 der uitgebrachte stemmen, onaangezien het bedrag van het vertegenwoordigd kapitaal.

Eén tot en met 4 aandeelen geven recht op 1 stem; 5 tot en met 9 aandeelen geven recht op 2 stemmen; 10 en meer aandeelen geven recht op 3 stemmen.

Eén persoon mag echter voor zich en als gemachtigde nooit méér dan 3 stemmen uitbrengen.

Besluiten der algemeene vergaderingen worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen; bij staking van stemmen omtrent zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Stemmen over zaken geschiedt in den regel mondeling; over personen bij gesloten briefjes.

Art. 24.

Balans, winst en verlies.

Op den laatsten December van elk dienstjaar (hetgeen loopt tot 31 December) eerstmaal in 1912, worden de boeken afgesloten.

Vóór 15 April daarna dient de directeur de balans en winst-en-verliesrekening aan commissarissen in, die dezelve vóór de gewone algemeene jaarvergadering aan het oordeel der aandeelhouders onderworpen door deponeering gedurende 14

dagen ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders. Goedkeuring der balans ter algemeene vergadering strekt den directeur tot décharge van alle daden van zijn beheer, voorafgaande aan den laatsten dag, waarover de balans loopt.

Art. 25.

Van de netto winst, dat is na de gebruikelijke afschrijvingen op roerende en onroerende goederen, krijgen: de directeur 15 pct., de commissarissen 5 pct., het reservefonds 10 pct., de aandeelhouders 60 pct., terwijl 10 pct. wordt gestort in een fonds ten behoeve van het personeel, door directeur en commissarissen te beheeren.

Art. 26.

De directeur voert de boekhouding en is daarvoor verantwoordelijk; balans, winst-en-verliesrekening worden gecontroleerd door een door de algemeene vergadering jaarlijks te benoemen deskundige; deze is verplicht duidelijk rapport over zijne bevinding uit te brengen.

Art. 27.

Het dividend wordt onmiddellijk na vaststelling betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap of eener bankinstelling. Het verjaart 5 jaar na den dag der inbetaalbaarstelling.

Art. 28.

Bij verlies wordt dit op de winst-en-verliesrekening geboekt en wordt geacht geene winst meer te zijn gemaakt, alvorens het verlies op die rekening zal zijn ingewonnen.

Art. 29.

Veranderingen der statuten.

Veranderingen in de statuten kunnen door de algemeene vergadering worden gemaakt, behoudens Koninklijke bewilliging volgens de wet.

Art. 30.

Ontbinding der vennootschap vóór het verloopen van den bepaalden tijd kan niet geschieden dan in gevallen bij de wet

voorzien of krachtens een besluit der algemeene vergadering.

Indien het maatschappelijk kapitaal verlies heeft ondergaan, kan tot vervroegde ontbinding besloten worden door eene speciale uitsluitend daartoe opgeroepen algemeene vergadering en alsdan met:

*a.* 3/4 der uitgebrachte stemmen, als het verlies 40 pct. van de kapitaalwaarde beloopt;

*b.* meerderheid van stemmen als het verlies 50 pct. van het kapitaal bedraagt, terwijl

*c.* ontbinding van rechtswege volgt ingeval het verlies 60 pct. van het kapitaal bereiken zoude;

alles behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 31.

In geval van ontbinding is de directeur met de liquidatie belast, onder toezicht van commissarissen en desgevorderd met de hulp van aandeelhouders, door de algemeene vergadering als mede-liquidateuren te benoemen.

Art. 32.

Liquidateuren doen na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering en keeren het saldo der ontvangsten na volledige uitbetaling der schulden, aan de aandeelhouders uit.

Waarvan akte, in minuut (volgens model) opgemaakt, is verleden te Roermond, ten kantore van mij notaris, op datum in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid der 2 getuigen de heeren Joseph Marie Hubert Antoine Clocquet, candidaat-notaris, en Willem Hubert Reynders, klerk, beiden wonende te Roermond.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuutakte door de comparanten en de getuigen met mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. Severijns, L. Lindebringhs, J. Raeven, E. W. Smitshuysen, H. Poulissen; W. H. Reynders, J. Clocquet, Eug. Strens, notaris.

Geregistreerd te Roermond 13 December 1911, deel 146, folio 30 verso ,vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

30 Nov. 1911
N°. 45.
—

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 505;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Papierfabriek Maasniel, voorheen Franz Klagges, te vestigen te Maasniel.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 November 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

# N°. 45.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van de Suikerfabriek „Pangka", te Amsterdam.

Op 16 December 1911 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heeren Daniël Cornelis van Eibergen Santhagens, directeur van naamlooze vennootschappen, wonende te Amsterdam, en Jean Pierre Guépin, directeur eener hypotheekbank, wonende te Hilversum, eerstgenoemde handelende in zijne betrekking van directeur en laatstgenoemde in die van lid van den raad van commissarissen der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van de Suikerfabriek „Pangka".

De comparanten gaven te kennen:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van de Suikerfabriek „Pangka", 13 November 1911 te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur met een der leden van den raad van commissarissen is gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte inhoudende de statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 December 1911 n°. 41, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarden alsnu de heeren comparanten in hunne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van de Suikerfabriek „Pangka”, te weten:

De in art. 14 en wel in het eerste lid voorkomende woorden: „Jaarlijks onder ultimo Maart, voor het eerst van het jaar 1892, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt”, worden gewijzigd in het novolgende:

„Jaarlijks onder ultimo December worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt.”

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Cornelis Louisius Johannes Joseph Buffart, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend): D. C. van Eibergen Santhagens, J. P. Guépin; J. J. van Rossum, C. Buffart, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 December 1911, deel 276, folio 129 recto, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

8 Dec. 1911
n°. 41.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 567;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van de Suikerfabriek „Pangka”, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 29 Januari 1891 n°. 30.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Donderdag 11 Januari 1912, n°. 8.

# N°. 46.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie en administratie van onroerende goederen „Schalkwijk”, te Haarlem.

Op heden, 18 December 1911, verschenen voor mij, Hidde Meekhof, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen:

1. de heer Petrus Wilhelmus Snoek, bouwkundige, wonende te Haarlem;
2. de heer Petrus Wilhelmus Snoek, schilder, wonende te Baarn.

De comparanten verklaren met elkaar te zijn overeengekomen omtrent de oprichting eener naamlooze vennootschap en verzochten mij notaris de akte, houdende de bepalingen waardoor deze vennootschap zal worden beheerscht, op te maken, overeenkomstig het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 November 1911 n°. 51, zullende het bewilligd ontwerp en het uittreksel uit het Koninklijk besluit, behelzende de verleende bewilliging, aan deze akte worden vastgehecht.

Die bepalingen zijn de volgende.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Maatschappij tot Exploitatie en administratie van onroerende goederen „Schalkwijk”. Zij is gevestigd te Haarlem.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van onroerende goederen, door aankoop, verkoop, bebouwing, ruil, huur en verhuur, kortom al zoodanige

handelingen en het uitvoeren van al zoodanige werken als met dit doel in verband staan en tot uitvoering daarvan noodig zullen zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaar, loopende van 1 Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste jaar, dat zooveel dagen zal bevatten, als, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, van den dag dezer akte van oprichting tot ultimo December nog moeten verloopen.

Bij besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, tot dat einde belegd ten minste 3 maanden vóór het einde van het jaar 1960, kan die duur worden verlengd, behoudens, zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 10 000, waarvan geplaatst is f 2000.

Het kapitaal is verdeeld in aandeelen van f 500, waarvan door den comparant sub 1 3 aandeelen, en door den comparant sub 2 1 aandeel worden genomen, de overige aandeelen moeten geplaatst zijn 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die nog zal worden vereischt.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, worden volgestort en zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 20; ze worden onderteekend door den directeur en een commissaris.

De aandeelen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen van 20 stuks elk, dragende dezelfde nummers als het aandeel waartoe zij behooren, en van een talon tot verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts voor elk aandeel één eigenaar.

Art. 7. Indien aandeelen of dividendbewijzen verloren of teloor zijn gegaan, kan de directeur met den commissaris, op alsdan door hen te bepalen voorwaarden, duplicaatstukken afgeven.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan den directeur.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en is dus bevoegd tot het doen van alle daden van eigendom en beheer.

Art. 10. De directeur moet aandeelhouder zijn.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de heer Petrus Wilhelmus Snoek, bouwkundige, en tot commissaris benoemd de heer Petrus Wilhelmus Snoek, schilder.

Art. 11. Bij ontstentenis van den directeur zal door den commissaris in de waarneming der directie worden voorzien, en indien deze ontstentenis van blijvenden aard is, zooals ten gevolge van het door hem genomen of aan hem verleende ontslag of van een eventueel overlijden van hem, zal de commissaris of zullen de aandeelhouders uiterlijk binnen 4 weken na het openvallen der betrekking eene algemeene vergadering bijeenroepen tot het kiezen van een nieuwen directeur.

Art. 12. Den directeur kan een salaris worden toegekend, hetgeen alsdan zal worden vastgesteld in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De commissaris geniet geen salaris.

Art. 14. De commissaris wordt uit de aandeelhouders gekozen. Hij wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

## Vergaderingen.

Art. 15. Jaarlijks wordt ten minste eene vergadering van aandeelhouders gehouden, bij voorkeur in de maand Februari.

In die vergadering wordt door den directeur een verslag uitgebracht omtrent den toestand der vennootschap en de resultaten van het bedrijf van het afgeloopen boekjaar, benevens balans en de winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aan aandeelhouders overgelegd.

Tevens wordt door aandeelhouders beslist omtrent de vaststelling van het dividend, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, en een besluit genomen omtrent de aan de aandeelen toe te kennen waarde, waaromtrent de commissaris de vergadering zal moeten voorlichten.

De balans en winst-en-verliesrekening kunnen niet worden goedgekeurd, tenzij beide gedurende ten minste eene week vooraf, ten kantore der vennootschap, ter inzage van aandeelhouders waren gedeponeerd.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de commissaris of de directeur dit noodig of wenschelijk acht. De aandeelhou-

ders worden tot bijwoning van alle vergaderingen minstens 7 dagen vooraf opgeroepen door eene advertentie in een der te Haarlem verschijnende dagbladen.

Art. 17. In de vergaderingen wordt het voorzitterschap waargenomen door den directeur, of bij diens ontstentenis door den commissaris.

Art. 18. De besluiten van vergaderingen worden genomen met meerderheid van uitgebrachte stemmen.

Indien niet minstens 2/3 gedeelte van het geplaatste kapitaal op de vergadering vertegenwoordigd is, zal geen besluit worden genomen.

Er zal alsdan uiterlijk 4 weken daarna eene nieuwe vergadering moeten worden belegd, bijeengeroepen op dezelfde wijze als de eerste vergadering; onafhankelijk van het aantal der opgekomen aandeelhouders kan op die vergadering een besluit worden genomen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Bij staking van stemmen over personen kan eene herstemming plaats hebben.

Staken de stemmen dan weer, dan beslist het lot.

Art. 19. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

1 aandeel geeft recht op 1 stem;

2 aandeelen geven recht op 2 stemmen;

3 en meer aandeelen geven recht op 3 stemmen.

Noch directeur, noch commissaris mogen als gemachtigde bij de stemming optreden.

## Het afsluiten der boeken. Winstverdeeling.

Art. 20. De boeken worden jaarlijks op ultimo December afgesloten. Zoo spoedig mogelijk daarna zal door of vanwege den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt.

Art. 21. De goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders van de balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge.

Art. 22. De winst zal verdeeld worden tusschen de aandeelhouders.

## Verandering der statuten en liquidatie.

Art. 23. Verandering in de statuten of ontbinding der vennootschap binnentijds kan slechts plaats hebben ingevolge een besluit eener daartoe opzettelijk bijeengeroepen algemeene vergadering, behoudens, zoo noodig, de Konink-

lijke bewilliging, voor zooveel verandering der statuten betreft.

Voor die algemeene vergadering worden de aandeelhouders bijeengeroepen op de wijze als voor de jaarlijksche algemeene vergadering is bepaald.

Indien niet minstens 2/3 gedeelte van het geplaatste kapitaal op de vergadering vertegenwoordigd is, zal geen besluit worden genomen, maar zal eene nieuwe vergadering, op dezelfde wijze als de eerste bijeengeroepen, uiterlijk 3 weken daarna worden belegd.

Op deze vergadering kan alsdan, onafhankelijk van het aantal der gekomen aandeelhouders, een besluit worden genomen.

Art. 24. In geval der ontbinding der naamlooze vennootschap, zal door de vergadering waarin daartoe wordt besloten tevens de wijze van liquidatie worden geregeld.

De bepalingen regelende de wijze van bijeenroeping der gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders gelden ook, evenals die omtrent het stemrecht, voor vergaderingen welke gedurende de liquidatie moeten worden gehouden en voor de vergadering waarin door den liquidateur rekening en verantwoording wordt afgelegd.

Het voorzitterschap wordt waargenomen door den liquidateur.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jean Paul van Doorn, candidaat-notaris, en Johannes Bernardus van Grunsven, gepensionneerd ambtenaar, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minute onderteekend.

(Geteekend:) P. W. Snoek, P. W. Snoek jr.; J. Paul van Doorn, J. B. van Brunsven, Hidde Meekhof, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 December 1911, deel 276, folio 88 recto, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

23 Nov. 1911 n°. 51. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 579;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie en administratie van onroerende goederen „Schalkwijk", te vestigen te Haarlem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 November 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 47.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij schroefboot 's Hertogenbosch, te 's Hertogenbosch.

Voor mij, Adrianus Leonardus Antonius van Meerwijk, notaris, standplaats hebbende te 's Hertogenbosch, in tegenwoordigheid der na te noemen — aan mij notaris bekende — getuigen, zijn verschenen de heeren:

1. Bernardus Hendrikus Verhulst, ondernemer van stoombootdiensten, wonende te 's Hertogenbosch;
2. Johannes Hendrikus Verhulst, zonder beroep, wonende te Maastricht, en
3. Jacobus Johannes Maria Verhulst, zonder beroep, wonende te 's Hertogenbosch,

welke comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 December 1911 n°. 46.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Maatschappij schroefboot 's Hertogenbosch.

Art. 2. De zetel der vennootschap is gevestigd te 's Hertogenbosch.

Art. 3. Het doel der vennootschap is het exploiteeren eener geregelde goederendienst tusschen 's Hertogenbosch en 's Gravenhage.

Voor de eerste maal zal die exploitatie geschieden met de schroefboot *'s Hertogenbosch*, hierna breeder omschreven.

De vennootschap zal nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in exploitatie mogen hebben.

Art. 4. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 15 achtereenvolgende jaren, aanvangende op den dag van het verlijden dezer akte, met dien verstande echter, dat na verloop van dat tijdvak de vennootschap wordt geacht weder voor 5 jaren verlengd te zijn, mits door de algemeene

vergadering bij volstrekte meerderheid van de stemmen der aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders tot zoodanige verlenging besloten worde.

Na verloop van het vijfjarig tijdvak zal de vennootschap telkens voor 5 jaren voortduren, mits daartoe worde besloten op eene algemeene vergadering bij volstrekte meerderheid van stemmen als in het eerste lid van dit artikel.

Alles met inachtneming der alsdan geldende voorschriften op het gebied van naamlooze vennootschappen.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 8000, verdeeld in 16 aandeelen van f 500 elk.

De aandeelen zijn alle geplaatst, volgestort en op naam.

Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van talon en dividendbewijzen.

Zij worden door de directie onderteekend.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring, onderteekend door den vennoot en den verkrijger en ingeschreven in de boeken der vennootschap.

Art. 6. Ieder aandeelhouder is verplicht bij zijne toetreding een domicilie te kiezen binnen Nederland, met bevoegdheid dit domicilie te veranderen, mits hij bij het bestuur der vennootschap schriftelijk een ander domicilie binnen Nederland aanwijze.

De aandeelhouder die aan deze bepaling niet voldoet, wordt geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 7. In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant sub 1 voor 12 aandeelen en door de comparanten sub 2 en 3 ieder voor 2 aandeelen.

Door den comparant sub 1 wordt als volledige storting op de 12 aandeelen, waarvoor door hem wordt deelgenomen, in de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap ingebracht de ijzeren schroefboot, genaamd *'s Hertogenbosch*, groot 80 ton, volgens meetbrief, afgegeven te 's Hertogenbosch 26 October 1900, met staand en loopend want en verderen inventaris.

De aandeelen waarvoor door de comparanten sub 2 en 3 wordt deelgenomen worden bij het verlijden dezer akte volgestort.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door eene directie, bestaande uit een of meer personen, firma of naamlooze vennootschap.

Indien het bestuur is opgedragen aan eene naamlooze vennootschap, wordt dit door de directie dier naamlooze vennootschap uitgeoefend.

De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De algemeene vergadering stelt het salaris van de directie vast.

In afwijking van de wijze van benoeming wordt voor de eerste maal tot directie benoemd de comparant sub 1.

Art. 9. De directie moet eigenaar zijn van ten minste één aandeel, dat gedurende den tijd harer functie onvervreemdbaar is.

Art. 10. De directie is in den ruimsten zin met het beheer belast en bevoegd tot alle daartoe vereischte handelingen, voor zoover die bevoegdheid niet bij deze akte is uitgesloten of beperkt.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Art. 11. Tot het vervreemden en bezwaren van de eigendommen der vennootschap, het opnemen van gelden, alsmede den aankoop van onroerende goederen en schepen, wordt de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 12. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Hertogenbosch, ter plaatse door de directie te bepalen.

Ten minste 8 dagen te voren wordt door de directie op de door haar te bepalen wijze aan aandeelhouders dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls directie of aandeelhouders, 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directie na een verzoek van aandeelhouders, 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, om eene vergadering uit te schrijven, in gebreke, zoo zijn 14 dagen na het indienen van het verzoek de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

De directie presideert de algemeene vergadering.

Bij afwezigheid of ontstentenis voorziet de algemeene vergadering zelve in de leiding.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en 6 als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

Voogden en curators oefenen het stemrecht uit voor de door hen vertegenwoordigden.

De directie mag bij stemming niet als gemachtigde optreden.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

Art. 13. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst op 31 December 1912, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke, met een voorstel der directie omtrent het bedrag der afschrijvingen op de eigendommen en de bestemming of verdeeling der winst gedurende de geheele daaropvolgende maand April ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders zal liggen.

Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan de directie bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door de directie wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening en voorstellen geacht worden te zijn goedgekeurd en aangenomen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 14. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen nadat de balans en winst-en-verliesrekening volgens art. 13 geacht wordt te zijn goedgekeurd en aangenomen, op de door de directie te bepalen wijze bekend gemaakt en betaalbaar gesteld ter plaatse door de directie aan te wijzen.

De winsten, waarover binnen 5 jaren na de dagteekening van de betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard en komen ten bate der vennootschap.

Art. 15. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot ontslag van een directeur of tot wijziging der statuten worden genomen in eene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatst kapitaal der vennootschap vertegenwoordigd is.

Is 3/4 van het geplaatst kapitaal der vennootschap niet vertegenwoordigd, dan wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin over het gedane voorstel met 3/4 der uitgebrachte geldige stemmen wordt beslist.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte, voor zoover zij van toepassing zijn, van kracht.

De liquidateur doet rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt hem tot volledige kwijting en décharge.

De liquidateur is bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen een door de algemeene vergadering vastgestelden termijn opgevorderd bedrag te storten bij een bankier of bankinstelling te 's Hertogenbosch, zonder eenige aansprakelijkheid voor den liquidateur.

Het bewijs van storting strekt hem tot décharge.

De verschenen personen zijn aan mij notaris bekend.

Aan deze minute zijn vastgehecht:

*a.* een uittreksel van het hiervoor aangehaald Koninklijk besluit, en

*b.* het goedgekeurd ontwerp dezer akte.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Hertogenbosch, op heden, 14 December 1911, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelius Johannes Antonius Maria van der Ven, candidaat-notaris, wonende te 's Hertogenbosch, en Gerardus de Bruin, notarisklerk, wonende te Berchem, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten deze met de getuigen en met mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) B. H. Verhulst, Joh. H. Verhulst, J. J. M. Verhulst; C. J. van der Ven, G. de Bruin, van Meerwijk.

Geregistreerd te 's Hertogenbosch 14 December 1911, deel 161, folio 78 recto, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

6 Dec. 1911 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 548;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij schroefboot 's Hertogenbosch, te vestigen te 's Hertogenbosch.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Donderdag 11 Januari 1912, n°. 8.

# N°. 48.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoommeelfabriek en Oestercultuur, voorheen onder de firma Wed. J. H. Kakebeeke Gz., te Middelburg.

Voor Johannes Willem Verhulst, notaris ter standplaats Middelburg, zijn verschenen:

1. de heer Lodewijk Gerhardus Kakebeeke, koopman, wonende te Middelburg;

2. de heer Eduard Marcel Alberts, koopman, wonende te Middelburg, als gemachtigde van mevrouw Maatje Kakebeeke, industrieele, wonende te Bonn (Duitschland), weduwe van den heer Max Salberg, blijkens onderhandsche akte van volmacht van 30 Juni 1911;

3. de heer Jan Hendrik Cornelis Kakebeeke Gerardus-Hendrikuszoon, werktuigkundig ingenieur, wonende te Kloetinge; *a.* uit eigen hoofde, en *b.* als gemachtigde, blijkens onderhandsche akte van volmacht van 16 October 1911 van: I. mevrouw Paulina Hendrika Fransen van de Putte, zonder beroep, wonende te Kloetinge, weduwe van den heer Gerardus Hendrikus Kakebeeke, en II. mejuffrouw Paulina Hendrika Kakebeeke, zonder beroep, wonende aldaar:

4. de heer Johannes Pilaar, notaris, wonende te Goes: *a.* als gemachtigde, blijkens onderhandsche akte van volmacht van 16 October 1911, van zijne daartoe door hem bijgestane echtgenoote mevrouw Pieternella Jacoba Kakebeeke, zonder beroep, wonende aldaar, en *b.* als gemachtigde, blijkens onderhandsche akte van volmacht van 13 October 1909, van mevrouw Maria Kakebeeke, zonder beroep, echtgenoote van en daartoe bijgestaan door den heer Everhard Johan Albert Gerards, arts, officier van gezondheid tweede klasse bij het Nederlandsch-Indisch leger, beiden

wonende te Padang (Nederlandsch-Indië), en *c*. als gemachtigde, blijkens onderhandsche akte van volmacht van 16 October 1911, van mevrouw Francina Abelina Kakebeeke, zonder beroep, echtgenoote van en daartoe bijgestaan door den heer mr. Johannes Pieter Stephan Gualthérie van Weezel, directeur der Overijselsche Hypotheekbank en wethouder der gemeente Deventer, beiden wonende te Deventer.

Bovenvermelde akten van volmacht zullen, na door de betrokken lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij notaris en getuigen voor echt erkend, en ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze akte worden vastgehecht.

De comparanten, allen aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 October 1911 n°. 45 en welk ontwerp met een uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze akte zal worden vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen:

## Naam, zetel en doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoommeelfabriek en Oestercultuur voorheen onder de firmo wed. J. H. C. Kakebeeke Gz., en is gevestigd te Middelburg.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het drijven van een handel in granen, meel, schaal- en schelpdieren, het fabriceeren van meel en het kweeken van schaal en schelpdieren en verder alles te doen, wat in den ruimsten zin genomen daarmede in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

## Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden en zal eindigen den laatsten Juni 1941.

Deze termijn kan, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die dan nog vereischt wordt, worden verlengd bij besluit eener buitengewone algemeene vergadering, te houden vóór 1 Juli 1940, waarin ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigd moet zijn.

Indien in deze vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, dan wordt binnen 2 maanden daarna eene nieuwe vergadering bijeengeroepen, waarin wordt beslist, ongeacht het bedrag van het alsdan vertegenwoordigd kapitaal.

Boekjaar.

Art. 4. Het boekjaar loopt van 1 Juli tot en met 30 Juni. Het eerste boekjaar loopt van den aanvang dezer vennootschap af tot en met 30 Juni 1912.

Vennootschappelijk kapitaal.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 600 000, verdeeld in 600 volgestorte aandeelen, elk van f 1000, die alle geplaatst zijn.

Art. 6. In het vennootschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Lodewijk Gerhardus Kakebeeke voor 200 aandeelen;

mevrouw Maatje Kakebeeke, weduwe van den heer Max Salberg, voor 140 aandeelen;

mevrouw Paulina Hendrika Fransen van de Putte, weduwe van den heer Gerardus Hendrikus Kakebeeke, voor 145 aandeelen;

mevrouw Pieternella Jacoba Kakebeeke, echtgenoote van den heer Johannes Pilaar, voor 23 aandeelen;

mevrouw Francina Abelina Kakebeeke, echtgenoote van den heer mr. Johannes Pieter Stephan Gualthérie van Weezel, voor 23 aandeelen;

mevrouw Maria Kakebeeke, echtgenoote van den heer Everhard Johan Albert Gerards, voor 23 aandeelen;

den heer Jan Hendrik Cornelis Kakebeeke Gerardus Hendrikuszoon, voor 23 aandeelen, en

mejuffrouw Paulina Hendrika Kakebeeke voor 23 aandeelen.

De volstorting der aandeelen heeft plaats als volgt:

*a.* door den comparant den heer Lodewijk Gerhardus Kakebeeke, en de lastgeefster mevrouw Maatje Kakebeeke, door inbreng in de vennootschap van alle onroerende en roerende zaken welke uitmaakten het actief van de tusschen hen bestaan hebbende vennootschap onder de firma: Wed. J. H. C. Kakebeeke Gz., gevestigd te Middelburg, waartegenover de bij deze opgerichte naamlooze vennootschap voor hare rekening neemt de hierna te noemen vorderingen ten laste van de vennooten Lodewijk Gerhardus en Maatje Kakebeeke;

*b.* door de lastgeefster mevrouw Paulina Hendrika Fransen van de Putte, door inbreng van de te haren behoeve bestaande vordering ten laste van de beide vennooten Lode-

wijk Gerhardus en Maatje Kakebeeke, tot een bedrag van f 145 000;

*c*. door den comparant Jan Hendrik Cornelis Kakebeeke en de lastgeefster Pieternella Jacoba, Francina Abelina, Maria en Paulina Hendrika Kakebeeke, door inbreng van de te hunnen behoeve bestaande vorderingen, bedragende voor ieder f 23 000, ten laste van gemelde vennooten Lodewijk Gerhardus en Maatje Kakebeeke.

De naamlooze vennootschap neemt dien inbreng aan, terwijl de levering der ingebrachte onroerende zaken zal plaats hebben door overschrijving van uittreksels dezer akte in de daartoe bestemde registers, waarin de inbrengers toestemmen; wordende bij deze de comparant Pilaar gemachtigd, om bij onderhandsche verklaring op de uittreksels te stellen, toestemming te verleenen tot de overschrijving dezer akte, overeenkomstig die uittreksels.

Art. 7. De aandeelen worden op naam gesteld, doorloopend genummerd en geteekend door een lid der directie en 2 commissarissen.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen gevoegd, voerende hetzelfde nummer als het aandeel, waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

De namen en woonplaatsen van de aandeelhouders worden in een daartoe bestemd register, berustende ten kantore der vennootschap, ingeschreven.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger, in dat register ingeschreven en door of vanwege beide partijen onderteekend.

Bij overlijden van een aandeelhouder kan eene verklaring van den nieuwen verkrijger, wanneer deze ten minste niet door overdracht eigenaar werd, worden ingeschreven, en door hem alleen geteekend, nadat door overlegging van stukken, ten genoegen van directie en commissarissen van den eigendomsovergang zal zijn gebleken.

Van elken overgang op een nieuwen verkrijger, zal op het desbetreffende aandeel aanteekening geschieden, welke aanteekening door een lid der directie en 2 commissarissen moet worden worden onderteekend.

Overschrijving van aandeelen heeft niet plaats tusschen den dag van de oproeping voor eene algemeene vergadering

en dien der vergadering, noch op den dag der vergadering zelf.

Vóórdat overdracht op den naam van een niet-aandeelhouder geschieden kan, moet het aandeel schriftelijk worden aangeboden aan de mede-aandeelhouders, daar eerst, wanneer deze van die aanbieding geen gebruik willen maken, aandeelhouders bevoegd zijn om hunne aandeelen aan derden over te dragen.

Deze aanbieding moet geschieden per aangeteekenden brief aan de directie, die van het aanbod per brief kennis geeft aan de aandeelhouders, zonder dat deze zich op het niet ontvangen van een brief kunnen beroepen.

Wenscht één van hen van de aanbieding gebruik te maken, dan is hij verplicht binnen 30 dagen na de ontvangst van het schrijven van de directie per aangeteekenden brief aan haar kennis te geven, dat hij bereid is om het aandeel over te nemen, tegen betaling van de waarde, waarop het aandeel overeenkomstig de bepaling van art. 27 het laatst is vastgesteld.

Mochten meerdere aandeelhouders van de aanbieding gebruik wenschen te maken, dan zal het aandeel door commissarissen bij loting worden toegewezen.

Het bedrag der overname met de kosten moet op eerste aanvraag bij de directie worden gestort.

Door de directie wordt daarop aan den aandeelhouder, die zijn aandeel van de hand wenscht te doen, bij aangeteekenden brief medegedeeld, dat hij binnen 14 dagen ten kantore der vennootschap, tegen betaling van het hem komende, de verklaring in het register moet teekenen en het aandeel inleveren.

Een aandeelhouder is eerst dan vrij een aandeel over te dragen aan een niet-aandeelhouder, wanneer hij binnen 3 maanden na zijne aanbieding aan de directie geen aangeteekend schrijven heeft ontvangen, meldende dat een mede-aandeelhouder bereid is het aandeel over te nemen.

Overdracht van aandeelen aan mede-aandeelhouders of aan kinderen van den comparant Lodewijk Gerhardus Kakebeeke, van de lastgeefster Maatje Kakebeeke, of van nu wijlen den heer Gerardus Hendrikus Kakebeeke voornoemd, heeft plaats zonder dat daarop de 7 hieraan voorafgaande alinea's van dit artikel toepasselijk zijn.

Art. 8. Het hebben van 1 of meer aandeelen brengt voor den eigenaar van rechtswege mede onderwerping aan de bepalingen dezer akte en goedkeuring van de dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 9. Voor beschadigde aandeelen kunnen op schriftelijke aanvrage van den houder, en te zijnen koste, nieuwe aandeelen, hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragende, en tegen intrekking en vernietiging daarvan, uitgegeven worden.

Indien aandeelen zijn teloorgegaan, kunnen krachtens besluit van het college van commissarissen eveneens nieuwe stukken, dezelfde nummers dragende als de teloorgegane, worden uitgegeven. Daartoe kan echter niet worden overgegaan dan een jaar nadat door den eigenaar der teloorgegane stukken een schriftelijk verzoek bij de directie is ingediend, met opgave van vermoedelijke oorzaak van het teloorgaan en daarna op kosten van den aanvrager eene openbare kennisgeving van het verzoek in de *Staatscourant* en in 2 andere door commissarissen aan te wijzen dagbladen is gedaan, inhoudende bepaling van een termijn van ten minste 3 maanden, gedurende welken termijn ieder tegen het gedaan verzoek kan opkomen en die termijn zonder verzet is voorbijgegaan. Commissarissen zijn bevoegd aan de uitgifte de voorwaarde van borgstelling te verbinden voor de schade, die de vennootschap ten gevolge van de voldoening aan het verzoek, mocht kunnen lijden.

Van de uitgifte van nieuwe aandeelen in de plaats van de teloorgegane, wordt aankondiging gedaan in de bladen, waarin de aanvrage is aangekondigd.

## Reservefonds.

Art. 10. Er zal een reservefonds worden gevormd tot dekking van buitengewone uitgaven en van verliezen, welke de vennootschap heeft geleden.

Gelden mogen daaruit slechts genomen worden met toestemming van de algemeene vergadering, en met bestemming, door haar te bepalen.

Het fonds wordt afzonderlijk beheerd en zullen alle daartoe behoorende gelden door commissarissen uitsluitend worden belegd in solide effecten of hypotheken; de renten welke de bezittingen van het fonds afwerpen, worden bij het kapitaal van het fonds gevoegd.

Het reservefonds kan bij besluit der algemeene vergadering tegen vergoeding van 4 pct. rente ook geheel of gedeeltelijk worden gebezigd als bedrijfskapitaal der vennootschap.

De directie heeft het recht om, met toestemming van commissarissen, de fondsen van het reservefonds tijdelijk te beleenen.

## Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, onder toezicht en, waar voorgeschreven, met medewerking van een college van minstens 3, en hoogstens 5 commissarissen.

Zoolang de heer Lodewijk Gerhardus Kakebeeke directeur is, bestaat de directie uit een directeur, doch nadat hij zal hebben opgehouden directeur te zijn, zal de vennootschap worden bestuurd door eene directie van hoogstens 3 directeuren.

Directeuren worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor den tijd van 5 jaar, behoudens de bevoegdheid van de algemeene vergadering om te allen tijde te ontslaan.

Het ontslag van directeuren kan geschieden zonder voorafgaande schorsing.

Zoolang de comparant Lodewijk Gerhardus Kakebeeke alleen de directie vormt, zal omtrent zijn ontslag niet kunnen worden besloten dan op eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is; mocht in deze vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan kan op eene binnen eene maand daarna te houden algemeene vergadering omtrent het ontslag worden beslist, ongeacht het bedrag van het alsdan vertegenwoordigd kapitaal.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze benoemd:

*a.* tot directeur de comparant de heer Lodewijk Gerhardus Kakebeeke, en

*b.* zoolang de comparant Lodewijk Gerhardus Kakebeeke alleen de directie vormt, tot adjunct-directeuren: de heer Jan Hendrik Cornelis Kakebeeke Lodewijk-Gerharduszoon, te Ierseke; de comparant de heer Jan Hendrik Cornelis Kakebeeke Gerardus-Hendrikuszoon, en de heer Jacobus Marinus Kakebeeke, te Middelburg.

Deze adjunct-directeuren, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen worden ontslagen, ook zonder voorafgaande schorsing, en die onder den comparant Lodewijk Gerhardus Kakebeeke, als directeur werkzaam zijn, nemen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, bij ziekte of afwezigheid van den directeur, diens functiën waar, en zullen onmiddellijk nadat de heer Lodewijk Gerhardus Kakebeeke zal hebben opgehouden directeur te zijn, als directeuren optreden en de directie vormen.

Art. 12. De salarissen van directeuren en adjunct-directeuren worden vastgesteld als volgt:

Zoolang de heer Lodewijk Gerhardus Kakebeeke de directie uitmaakt, bedraagt zijn salaris f 6000, en dat van ieder der adjunct-directeuren f 2500.

Zoodra de heer Lodewijk Gerhardus Kakebeeke opgehouden heeft directeur te zijn, en de vennootschap alzoo bestuurd wordt door eene directie van 3 directeuren, bedraagt ieders salaris f 4000.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan besluiten tot het verhoogen dier salarissen.

Art. 13. Directeuren en adjunct-directeuren kunnen in hunne betrekking worden geschorst bij een besluit van commissarissen, zoo mogelijk na mondeling of schriftelijk te zijn gehoord.

Binnen eene maand na schorsing wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders opgeroepen om over de geldigheid der schorsing te beslissen, en verder naar aanleiding daarvan te besluiten, zooals geraden geacht wordt.

Op deze vergadering kan de betrokken directeur of adjunct-directeur zich verantwoorden of doen verantwoorden.

Gedurende de schorsing loopt het salaris van den geschorsten functionaris door.

Art. 14. De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De benoeming geschiedt voor den tijd van 6 jaren.

De eerstbenoemde commissarissen treden evenwel af na 2, 4 en 6 jaar, volgens op te maken rooster.

Aftredende commissarissen zijn terstond herkiesbaar.

Degene, die in de plaats van een afgetreden of overleden commissaris wordt benoemd, neemt diens plaats in den rooster van aftreding in.

Indien eene vacature in het college van commissarissen is ontstaan, zijn de overblijvende commissarissen bevoegd om te handelen, als ware het college voltallig, totdat in de vacature zal zijn voorzien.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze tot commissarissen benoemd de heeren Eduard Marcel Alberts, Johannes Pilaar, mr. Johannes Pieter Stephan Gualthérie van Weezel, allen voornoemd, en de heer Isaäc Dignus Fransen van de Putte, bankier, wonende te Goes.

Art. 15. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

De voorzitter is belast met de leiding der vergaderingen zoowel van commissarissen als van aandeelhouders.

Bij zijne ontstentenis wordt hij vervangen door den in leeftijd oudsten commissaris.

De secretaris houdt de notulen der vergadering. Bij zijn ontstentenis wordt hij vervangen door den in leeftijd jongsten commissaris.

Commissarissen vergaderen zoo dikwijls als hun voorzitter dit noodig oordeelt, of wanneer dit door de directie of 2 commissarissen wordt verlangd.

Om besluiten te kunnen nemen moet minstens de helft van het getal commissarissen in de vergadering aanwezig zijn.

Commissarissen hebben te zamen of ieder afzonderlijk te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en tot de kantoren der vennootschap en kunnen inzage nemen van de boeken, de kas en de brieven, registers en andere papieren, de vennootschap betreffende.

Zij kunnen zoo dikwijls zij dit geraden oordeelen, de administratie door een accountant doen onderzoeken.

De bepalingen van art. 24 zijn ook toepasselijk op de in hunne vergaderingen te houden stemmingen.

Commissarissen genieten reis- en verblijfkosten.

Art. 16. De leden der directie, zoo te zamen als afzonderlijk, en bij afwezigheid van den directeur Lodewijk Gerhardus Kakebeeke, de adjunct-directeuren zoo te zamen als ieder afzonderlijk, vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten, voeren het beheer in den ruimsten zin en zijn belast met de uitvoering der besluiten van commissarissen en van de algemeeene vergadering van aandeelhouders, binnen de grenzen hunner bevoegdheden genomen.

Het is de directie en den adjunct-directeuren verboden:

*a.* om de vennootschap als borg te verbinden;

*b.* om speculatiën, van welken aard ook, voor rekening of met onderpand van goederen der vennootschap te doen, en

*c.* eenigen handel of eenig bedrijf voor eigen rekening te drijven van soortgelijken aard als deze naamlooze vennootschap beoogt, behoudens uitdrukkelijk verlof van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 17. De directie behoeft de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

*a.* voor het koopen of vervreemden van onroerende zaken en voor het vestigen van zakelijke rechten daarop, en

*b.* voor het aangaan van obligatieleeningen.

De onroerende zaken der vennootschap mogen niet met hypotheek bezwaard worden.

Art. 18. De directie behoeft de toestemming van commissarissen:

*a.* voor het huren boven f 100 per maand, of het verhuren van onroerende goederen;

*b.* voor het voeren van rechtsgedingen, met uitzondering van die omtrent vorderingen wegens leverantie of omtrent loonen;

*c.* voor het verbouwen der onroerende goederen;

*d.* voor het aanschaffen van machinerieën boven eene koopsom van f 1000 in eens, en

*e.* voor het beleggen van gelden.

Art. 19. De leden der directie zullen steeds verplicht zijn gehoor te geven aan de uitnoodiging van commissarissen om hunne vergadering of de algemeene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en hun in of buiten de vergadering al de mededeelingen te doen, haar beheer betreffende, welke commissarissen van haar mochten verlangen.

Ieder directeur moet eigenaar zijn van minstens 10 aandeelen, waarvan 10 aandeelen, zoolang de eigenaar in functie en niet gedechargeerd is, niet kunnen worden vervreemd, maar aan de vennootschap in pand moeten worden gegeven tot zekerheid voor zijn richtig beheer, waarvan eene behoorlijke akte zal worden opgemaakt.

In dorso van elk dier aandeelen wordt van deze pandgeving en van het ontslag en de décharge melding gemaakt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is evenwel bevoegd eene andere wijze van zekerheidstelling te bepalen.

## Vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 20. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over alle punten, waarvan de beslissing niet reeds bij deze akte aan anderen is opgedragen.

De algemeene vergaderingen worden gehouden ter plaatse door commissarissen te bepalen.

Art. 21. Jaarlijks in de maand October wordt de gewone algemeene vergadering gehouden.

Eene buitengewone algemeene vergadering wordt binnen eene maand door den president-commissaris bijeengeroepen zoo dikwijls de meerderheid van het college van commissarissen of de directie dit noodig achten, of minstens 3 aandeelhouders, te zamen eigenaars van minstens 50 aandeelen, zulks schriftelijk en gemotiveerd verzoeken, met opgaaf der te behandelen punten.

Mocht de president-commissaris binnen eene maand na het ontvangen van bedoeld verzoek, niet tot het bijeenroepen eener buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders zijn overgegaan, dan zijn de verzoekers daartoe zelf bevoegd en hebben zij het recht om inzage van het register van aandeelhouders te nemen.

Art. 22. De oproepingen, zoowel voor de gewone als de buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders geschieden minstens 10 dagen vóór de vergadering, bij brieven, aan de ten kantore der vennootschap bekende adressen der aandeelhouders, zonder dat een beroep op het niet-ontvangen kan worden gedaan; in die brieven worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

Aandeelhouders hebben het recht om voorstellen voor de algemeene vergaderingen op de agenda te doen plaatsen, mits 20 dagen vóór die vergadering bij den president-commissaris ingediend.

Op buitengewone algemeene vergaderingen kunnen alleen besluiten genomen worden omtrent punten, welke in de oproepingsbrieven zijn vermeld.

Op de gewone algemeene vergaderingen kunnen slechts met toestemming van commissarissen besluiten genomen worden omtrent punten, niet op de agenda voorkomende.

Art. 23. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, doch niemand zal voor zich zelf of als gemachtigde meer dan 5 stemmen, en voor zich en anderen te zamen meer dan 10 stemmen mogen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich, met inachtneming van de bepaling van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, ter vergadering door een ander aandeelhouder, hetzij krachtens schriftelijke volmacht, hetzij indien commissarissen zulks toelaten, krachtens mondelinge volmacht, doen vertegenwoordigen.

Aandeelhoudsters kunnen zich op dezelfde wijze doen vertegenwoordigen door hare echtgenooten, zelfs al zijn deze persoonlijk geen aandeelhouders.

Minderjarigen of onder curateele gestelden, en in het algemeen alle personen, die het vrije beheer over hunne goederen niet bezitten, worden in de algemeene vergaderingen van aandeelhouders vertegenwoordigd door hunne voogden, curators of hen, die krachtens de wet bevoegd zijn op te treden.

Art. 24. In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders wordt, tenzij in eenig artikel anders is bepaald, beslist met volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten ongeteekende briefjes gestemd.

Blanco stemmen zijn van onwaarde.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Indien bij stemming over personen bij de eerste stemming geene volstrekte meerderheid is verkregen, wordt tot eene tweede vrije stemming overgegaan.

Indien ook bij deze stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen heeft, dan wordt de stemming bepaald tot de 2 personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen hebben verkregen.

Wanneer bij de tweede stemming meer dan 2 personen een getal stemmen hebben verkregen, waardoor zij voor de derde stemming in aanmerking komen, dan wordt door eene tusschenstemming over hen, die een gelijk getal stemmen verkregen, vooraf beslist wie hunner op het tweetal voor de derde stemming zullen worden gebracht.

Wanneer bij de tusschenstemming of bij de derde stemming de stemmen staken, dan beslist het lot.

Art. 25. Bij den aanvang van elke algemeene vergadering worden door den president-commissaris 3 aandeelhouders benoemd om de gehouden notulen te resumeeren, vast te stellen en ten blijke daarvan te onderteekenen.

Art. 26. Een ontwerp-verslag, een ontwerp-balans en een ontwerp winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar worden jaarlijks door de directie opgemaakt en steeds vóór 1 October aan commissarissen aangeboden, waarna deze stukken door hen voorloopig worden vastgesteld.

Het door commissarissen voorloopig vastgestelde verslag wordt minstens 10 dagen vóór de gewone jaarlijksche algemeene vergadering aan de aandeelhouders toegezonden.

Art. 27. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt door commissarissen het verslag over het afgeloopen boekjaar, de balans en de winst-en-verliesrekening overgelegd.

Balans en winst-en-verliesrekening moeten minstens gedurende 10 dagen voor die vergadering ten kantore der vennootschap ter visie liggen voor de aandeelhouders.

De algemeene vergadering stelt de balans en winst-en-verliesrekening vast. Die vaststelling strekt aan de directie en het college van commissarissen tot volledige décharge voor het gevoerde beheer en het gehouden toezicht over het tijdvak, waarover die stukken loopen, behoudens later gebleken valschheid.

Worden de balans en de winst-en-verliesrekening niet vastgesteld, dan zal de vergadering moeten beslissen, wat dientengevolge behoort te geschieden.

De algemeene vergadering kan desverkiezend een of meer personen benoemen om buiten directie en commissarissen de balans en winst-en-verliesrekening te onderzoeken en haar den uitslag van dat onderzoek mede te deelen.

In dat geval zal eene tweede algemeene vergadering worden gehouden om de balans en winst-en-verliesrekening te behandelen en vast te stellen.

In de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt tevens vastgesteld de som, die als waarde der aandeelen zal gelden.

Zoolang deze vergadering niet gehouden is, wordt de waarde der aandeelen op 100 pct. gesteld.

## Winstverdeeling.

Art. 28. Van de winst, welke eerst zal gerekend worden gemaakt te zijn, na afdoening van alle onkosten en uitkeeringen en zoodanige afschrijving, als de directie en het college van commissarissen zullen noodig oordeelen, wordt eerst aan aandeelhouders 3 pct. van het kapitaal te goed gedaan.

Van hetgeen dan overblijft komt:

35 pct. aan het reservefonds;
5 pct. aan commissarissen;
10 pct. aan de directie;
10 pct. aan de adjunct-directeuren;
40 pct. aan aandeelhouders.

Mochten er geen adjunct-directeuren zijn, dan komen de 10 pct., anders aan hen toegekend, aan de directie. Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag bevat, gelijk staande aan 40 pct. van het vennootschappelijk kapitaal, heeft geen storting in dat fonds plaats, doch komen de anders daarvoor bestemde 35 pct. aan aandeelhouders.

Art. 29. Uiterlijk binnen 14 dagen na de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening wordt het dividend betaalbaar gesteld.

Dividenden die niet binnen 5 jaren na het vaststellen der winst-en-verliesrekening zijn opgevorderd zijn verjaard en worden bij het reservefonds gevoegd, behoudens de bepaling van het laatste lid van het vorig artikel.

Art. 30. Voor het geval, dat de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit de

reservekas kan worden gedekt, blijft die rekening met het ongedekte verlies belast en wordt in de volgende jaren gerekend geen winst te zijn gemaakt voordat het nadeelig saldo zal zijn aangezuiverd.

Wijziging der akte.

Art. 31. Over voorstellen tot wijziging der statuten en tot tusschentijdsche ontbinding der vennootschap kan niet beslist worden dan in eene daartoe uitsluitend bestemde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarop de bepalingen van de laatste 2 alinea's van art. 3 toepasselijk zijn.

Om als aangenomen beschouwd te worden, behoeven deze besluiten 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen.

Om van kracht te zijn behoeven zij, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Liquidatie.

Art. 32. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering eene speciale commissie met die liquidatie belast.

Bij het besluit tot liquidatie zal tevens de belooning worden bepaald, die aan de liquidateuren gezamenlijk zal worden toegestaan. Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering en worden zij na goedkeuring der rekening en verantwoording door die vergadering gedechargeerd.

Bij de ontbinding zullen de statuten der vennootschap van kracht blijven tot de slot-uitkeering heeft plaats gehad.

Geschillen.

Art. 33. Geschillen tusschen directeuren zullen worden beslist door commissarissen, tusschen directeuren en commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor zoover deze geschillen voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn.

Oprichtingskosten.

Art. 34. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

De door de vennooten Lodewijk Gerhardus en Maatje Kakebeeke ingebrachte onroerende zaken, bestaan uit:

in de gemeente Goes:

bouwland, kadaster sectie D, n°. 2178, groot 24 aren 20 centiaren;

het erfpachtsrecht van 15 aren 23 centiaren bouwland, kadaster sectie D, nos. 2177 en 2181;

in de gemeente Middelburg:

de fabrieks- en kantoorgebouwen met woonhuis, erf en weiland, kadaster sectie F, nos. 2118, 2119, 2120, 2159, 2160 en 2196, samen groot 4 hectaren 44 aren 30 centiaren;

in de gemeente Ierseke:

de woonhuizen, schuren en erven, kadaster sectie G, nos. 181, 216, 218, 395, 396 en 397, samen groot 11 aren 53 centiaren;

een loods met het erfpachtsrecht van den grond, kadaster sectie G, n°. 1742, groot 1 are 10 centiaren;

het erfpachtsrecht van 12 aren 61 centiaren, erf, als ladingsplaats, kadaster sectie G, n°. 1743;

de oesterputten met het erfpachtsrecht van den grond, kadaster sectie A, nos. 116, 117, 132, 216, 217, en sectie G, nos. 172 en 2548, samen groot 1 hectare 33 aren 41 centiaren;

de gebouwen met het erfpachtsrecht van den dijk, kadaster sectie A, nos. 151, 134, 190, 192, 183, 185, 187 en 189, en sectie G, nos. 182, 183, 170 en 2619, samen groot 23 aren 55 centiaren.

Vorenstaande onroerende zaken behooren aan de inbrengers als ten gevolge van het overlijden van genoemden heer Gerardus Hendrikus Kakebeeke, en krachtens de akte, 10 April 1903 voor mij notaris verleden, de eenige vennooten van de vennootschap onder de firma: Wed. J. H. C. Kakebeeke Gz., gevestigd te Middelburg, door welke vennootschap de onroerende zaken zijn verkregen als volgt:

die in de gemeente Goes, door inbreng, blijkens de akte van oprichting, 8 October 1882 voor den notaris mr. Johannes Louis Hubertus Liebert, destijds te Goes, verleden, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Goes 14 October daaraanvolgende, in deel 444, n°. 32;

die in de gemeente Middelburg, bij koop, blijkens onderhandsche akte, geregistreerd te Middelburg 20 September 1889, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Middelburg 23 September daaraanvolgende, in deel 522, n°. 26, en blijkens onderhandsche akte, geregistreerd te Middelburg 30 Augustus 1894, overgeschreven als voren, dienzelfden dag, in deel 566, n°. 58, gemeente Ierseke, sectie G,

nos. 181, 216, 218, 395, 396 en 397, bij inbreng, blijkens genoemde akte van oprichting van 8 October 1882;

het erfpachtsrecht van gemeente Ierseke sectie G, n°. 1742, voor 37 centiaren, bij uitgifte blijkens onderhandsche akte, geregistreerd te Goes 21 December 1904, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Goes 22 December daaraanvolgende, in deel 657 n°. 23; voor 73 centiaren voor de helft, bij uitgifte blijkens onderhandsche akte, geregistreerd te Goes 22 September 1890, overgeschreven als voren 23 September daaraanvolgende in deel 519, n°. 42, en voor de helft bij koop, blijkens akte, 29 December 1903 voor den notaris Johannes Marinus Pilaar, destijds te Goes verleden, overgeschreven als voren 12 Januari daaraanvolgende in deel 647, n°. 108;

het erfpachtsrecht van gemeente Ierseke, sectie G, n°. 1743, voor 10 aren 89 centiaren, bij uitgifte, blijkens gemelde akte, overgeschreven 22 December 1904, in deel 657, n°. 23, voor 1 are 72 centiaren, voor de helft bij uitgifte blijkens gemelde akte, overgeschreven 23 September 1890 in deel 519, n°. 42, en voor de helft bij koop blijkens gemelde akte, overgeschreven 12 Januari 1904, in deel 647, n°. 108;

het erfpachtsrecht van gemeente Ierseke, sectie A, nos. 116, 117, 132, 216, 217, en sectie G, nos. 172 en 2548, bij uitgifte, blijkens gemelde akte, overgeschreven 22 December 1904 in deel 657, n°. 23;

het erfpachtsrecht van gemeente Ierseke, sectie A, nos. 190 en 192, bij uitgifte, blijkens onderhandsche akte, geregistreerd te Goes 22 September 1890, overgeschreven als voren, 23 September daaraanvolgende, in deel 519, n°. 41;

het erfpachtsrecht van gemeente Ierseke, sectie G, nos. 170 en 2619, voor de helft, bij uitgifte, blijkens gemelde akte, overgeschreven 23 September 1890, in deel 519, n°. 42, en voor de helft bij koop, blijkens gemelde akte, overgeschreven 12 Januari 1904, in deel 647, n°. 108;

het erfpachtsrecht van gemeente Ierseke, sectie A, nos. 151 en 134, bij koop in publieke veiling, blijkens procesverbaal, 4 September 1885 voor den notaris Johannes Eliza Mulock Houwer, destijds te Goes, verleden, overgeschreven als voren 17 September daaraanvolgende, in deel 473, n°. 30;

het erfpachtsrecht van gemeente Ierseke, sectie A, nos. 183, 185, 187 en 189, bij koop, blijkens gemelde akte, overgeschreven 12 Januari 1904, in deel 647, n°. 108, en

het erfpachtsrecht van gemeente Ierseke, sectie G, nos. 182 en 183, bij koop in publieke veiling, blijkens proces-

verbaal, 13 October 1892 voor genoemden notaris Johannes Marinus Pilaar verleden, overgeschreven als voren 15 December daaraanvolgende, in deel 539, n°. 88.

Partijen verklaarden dat, voor zooveel hun bekend is, geene meerdere titels van aankomst bestaan, noch latere overschrijvingen in de registers der hypotheken hebben plaats gehad en dat gemelde onroerende zaken worden geschat op eene waarde van f 395 000.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Middelburg ten kantore van mij, notaris, 2 December 1911, in tegenwoordigheid van Jacobus van Aartsen, notarisklerk, wonende te Middelburg, en Marinus Johannes Augustijn, notarisklerk, wonende te 's Heer Arendskerke, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen met mij, notaris, deze akte geteekend.

(Geteekend:) L. G. Kakebeeke, E. Alberts, J. H. C. Kakebeeke Gz., Joh. Pilaar; van Aartsen, M. J. Augustijn, J. W. Verhulst, notaris.

Geregistreerd te Middelburg 7 December 1911, deel 160, folio 118 verso, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

4 Oct. 1911
n°. 45.
—

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 September 1911, 1ste afd. B, n°. 517;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoommeelfabriek en Oester-

cultuur, voorheen onder de firma Wed. J. H. C. Kakebeeke Gz., te vestigen te Middelburg.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 October 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

# N°. 49.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Trio", te 's Gravenhage.

Heden, 16 December 1911, compareerden voor mij, mr. Sigismund Karel Dorotheus Maurits van Lier, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen, mij notaris bekende, getuigen:

de heer Jacob de Baar, assuradeur, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage; en

de heer Johannes Jellema, kantoorbediende, wonende te 's Gravenhage;

als speciaal gevolmachtigde van:

den heer Dirk Willem Neijenesch, journalist, wonende te Arnhem;

den heer Gerard van den Elshout Jzn., bouwkundige, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage;

blijkende van die lastgeving uit eene onderhandsche akte van volmacht, die, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen geteekend, aan deze minute is vastgehecht;

die verklaarden met elkander te hebben aangegaan eene naamlooze vennootschap, onder de hierna volgende bepalingen, waarvoor zij de Koninklijke bewilliging hebben verzocht op een ontwerp dezer akte en verkregen bij Koninklijk besluit van 30 November 1911 n°. 45, van welk besluit een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur der vennootschap.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Trio", en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van onroerende goederen. Die exploitatie omvat aan- en verkoop, ruilen, bebouwen en voor bebouwen geschikt maken van onroerende goederen, van afstand van grond voor het aanleggen van straten of andere doeleinden, den aanleg van straten, de uitvoering van andere met die exploitatie in verband staande werken en het verrichten van rechts- en andere handelingen welke voor de bereiking van het doel, volgens het oordeel van de algemeene vergadering van aandeelhouders, noodig of bevorderlijk is.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, ingaande den dag van het passeeren der akte van oprichting.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dien termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of de vennootschap, na verloop van den bepaalden termijn, voor een alsdan te bepalen getal jaren zal worden voortgezet, met inachtneming van de alsdan op dat stuk bestaande wettelijke voorschriften.

Ook binnen den bij de eerste alinea van dit artikel vastgestelden termijn kan door eene algemeene vergadering van aandeelhouders tot ontbinding der vennootschap worden besloten.

Wanneer de vennootschap is geëindigd, hetzij door verloop van den bepaalden termijn, hetzij door een besluit tot ontbinding of anderszins, geschiedt de vereffening door den directeur als liquidateur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist.

De liquidateur doet rekening en verantwoording aan de laatste algemeene vergadering van aandeelhouders.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen van f 1000 elk.

De aandeelen luiden zoolang zij niet zijn volgestort op naam en kunnen na volstorting aan toonder gesteld worden, zijn doorloopend genummerd, voorzien van talon en een stel dividendbewijzen; zij worden geteekend door den directeur en den voorzitter van den raad van commissarissen.

Art. 5. Van het maatschappelijk kapitaal zijn geplaatst 18 aandeelen, waarop gestort 10 procent. Verdere stortingen op de aandeelen zullen moeten geschieden na daartoe genomen besluit van het bestuur, bij aangeteekenden brief ter kennis van de aandeelhouders gebracht.

Overdracht van op naam staande aandeelen geschiedt door

eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 6. De nog niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn, met inachtneming der wettelijke voorschriften.

De uitgifte daarvan geschiedt naar gelang het bestuur zulks noodig acht en tegen den koers, door het bestuur vast te stellen, mits niet beneden pari.

Houders van reeds geplaatste aandeelen genieten de voorkeur naar verhouding van het getal hunner aandeelen; zijn er niet zooveel dan bij opbod.

Art. 7 De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Art. 6. Voor aandeelen, dividendbewijzen en talons, welke in het ongereede zijn geraakt, moeten, ten verzoeke en op kosten van den eigenaar, duplicaatbewijzen, met hetzelfde nummer als het oorspronkelijk stuk, worden afgegeven, onder de noodige waarborgen, vast te stellen door het bestuur der vennootschap.

## Bestuur.

Art. 9. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een raad van ten minste 2 en ten hoogste 7 commissarissen.

Directeur en commissarissen worden door eene algemeene vergadering van aandeelhouders uit de aandeelhouders benoemd.

De directeur wordt voor onbepaalden tijd benoemd.

De commissarissen worden voor den tijd van 6 jaren benoemd; hun aftreden wordt bij een door den raad van commissarissen op te maken rooster geregeld; de aftredenden zijn herkiesbaar.

Zij, die het beheer en de beschikking over hun vermogen missen, zijn niet benoembaar; het intreden van dien toestand na de benoeming heeft aftreden ten gevolge. Directeur en commissarissen kunnen te allen tijde worden ontslagen, bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij overlijden of andere ontstentenis van den directeur of van een commissaris wordt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen 3 maanden na het overlijden of de ontstentenis te houden, een opvolger benoemd.

Inmiddels wordt de directie waargenomen door een door den raad van commissarissen uit zijn midden aan te wijzen of aangewezen gedelegeerd lid.

Met inachtneming van de bepalingen van dit artikel worden in deze statuten onder de benaming „bestuur" de directie en de raad van commissarissen samen aangeduid.

Art. 10. In afwijking van het voorgaande artikel, voor zooveel de benoeming betreft, worden hierbij voor de eerste maal benoemd tot directeur de comparant Jacob de Baar.

De commissarissen worden benoemd in eene onmiddellijk na het verlijden der akte van oprichting, zonder eenige voorafgaande formaliteit, te houden vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het verrichten van alle handelingen, welke een geregeld beheer der vennootschap vordert.

De directeur is belast met de boekhouding.

Hij moet de brieven, quitantiën en verdere bescheiden in geregelde volgorde en de eigendomstitels en waarden op eene veilige plaats bewaren.

Hij moet zorg dragen, dat de goederen der vennootschap steeds voldoende tegen brandschade verzekerd zijn.

De directeur is verplicht te allen tijde aan den raad van commissarissen, aan den accountant en aan iederen commissaris alle verlangde inlichtingen betreffende de vennootschap te verstrekken.

Hij geniet voor zijne werkzaamheden, behalve het tantième in de winst, volgens art. 22, een jaarlijksch salaris, dat voor het eerste jaar door de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders en verder elk jaar door de in de maand Maart te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den raad van commissarissen, wordt vastgesteld.

Art. 12. De goedkeuring van den raad van commissarissen is vereischt tot het aangaan van verbintenissen, de som of waarde van f 300 te boven gaande, voor het koopen of op andere wijze verkrijgen, het vervreemden of met hypotheek bezwaren van onroerende goederen, het vestigen van zakelijke rechten, het aangaan van geldleeningen, de vaststelling der voorwaarden van een en ander, het voeren van rechtsgedingen en het verrichten van handelingen, welke buiten den gewonen werkkring der vennootschap vallen. Ten blijke dier goedkeuring wordt voor alle akten, waarin die rechtshandelingen zijn vervat, behalve de medewerking van den directeur, ook die van den gedelegeerde van den raad van commissarissen vereischt.

Quitantiën, niet reeds in de bij de vorige alinea bedoelde akten opgenomen, worden door den directeur alleen getee-

kend, indien het betreft huurpenningen of dergelijke uit het gewone beheer voortspruitende baten, doch door den directeur en den gedelegeerde van den raad van commissarissen voor andere ontvangsten.

Art. 13. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op de handelingen van den directeur.

De raad van commissarissen heeft het recht zich omtrent de administratie door een accountant te doen voorlichten, en deze heeft, evenals de raad van commissarissen en elke commissaris, te allen tijde het recht inzage te nemen van alle boeken, waarden en bescheiden der vennootschap.

De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een gedelegeerde.

Bij verhindering of ontstentenis van den voorzitter, den secretaris of den gedelegeerde wordt hij vervangen door een door den raad uit zijn midden aan te wijzen lid. Meerdere functies kunnen door één persoon worden waargenomen.

## Vergaderingen.

Art. 14. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls als in het vast te stellen huishoudelijk reglement zal worden voorgeschreven en voorts, wanneer 2 commissarissen of de directeur zulks noodig achten.

Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen der aanwezige leden, in eene vergadering waarin de meerderheid van commissarissen tegenwoordig is.

Wanneer en zoolang slechts 2 commissarissen den raad vormen, wordt voor het nemen van besluiten beider tegenwoordigheid en toestemming vereischt.

De directeur is verplicht en bevoegd de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen, tenzij deze anders beslist, en heeft eene raadgevende stem.

Betreft het evenwel een punt, waarover bij de statuten uitdrukkelijk het oordeel aan het bestuur is opgedragen, dan neemt de directeur aan de beraadslagingen en aan de stemming deel.

De bepaling omtrent de oproeping tot de bedoelde vergaderingen, de wijze van stemmen, het houden van notulen, worden in bedoeld huishoudelijk reglement vastgesteld.

Art. 15. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden te 's Gravenhage gehouden, zoo dikwijls de directeur, de commissarissen of houders van ten minste 1/4 gedeelte van het geplaatste aandeelenkapitaal zulks vorderen.

De oproeping tot die vergadering geschiedt door den directeur, minstens 14 dagen te voren, met beknopte vermelding van de te behandelen voorstellen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt hoe de oproeping tot de volgende algemeene vergadering moet geschieden.

Art. 16. Alle voorstellen, met uitzondering van moties en amendementen op ingediende voorstellen, moeten, om in behandeling te kunnen komen, minstens eene week vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap ter visie worden gelegd.

Een houder of houders van 5 of meer aandeelen hebben, onder vermelding van de nummers dier aandeelen, het recht tot het doen van voorstellen, die vóór de ter-visie-legging tijdig moeten worden ingezonden.

Art. 17. De algemeene vergaderingen worden geleid door den voorzitter van den raad van commissarissen of door dengene, die hem vervangt. Het secretariaat wordt waargenomen door den secretaris van den raad van commissarissen of dengene die hem vervangt.

Van het verhandelde in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden notulen gehouden, welke, tenzij dit bij notarieel proces-verbaal geschiedt, door den voorzitter en een door de vergadering aan te wijzen aandeelhouder, ten blijke van goedkeuring, worden onderteekend.

De notulen leveren van het verhandelde volledig bewijs op, zoowel tegenover de aandeelhouders, als tegenover het bestuur.

Art. 18. De aandeelhouders hebben het recht de algemeene vergadering van aandeelhouders bij te wonen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag echter voor zich meer stemmen uitbrengen dan in de wet bepaald is.

Aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen, doch niet door den directeur of een commissaris der vennootschap.

Art. 19. Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald.

Stemmingen over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 20. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Maart.

In die vergadering wordt door den directeur een verslag van den toestand der vennootschap uitgebracht, rekening en verantwoording van zijn beheer over het afgeloopen boekjaar afgelegd en de balans met winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring van aandeelhouders onderworpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur en commissarissen tot décharge voor het beheer en toezicht en voor alle handelingen, door hen in het afgeloopen boekjaar voor de vennootschap verricht.

Balans, winst en verlies.

Art. 21. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op 31 December afgesloten, voor het eerst op 31 December 1912.

De directeur maakt daaruit, zoo spoedig mogelijk, eene balans en winst-en-verliesrekening op, welke door den raad van commissarissen onderzocht, met diens verslag en verdere bescheiden, gedurende 14 dagen vóór de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap of ter plaatse door het bestuur te bepalen, voor de aandeelhouders ter inzage worden gelegd.

Art. 22. Het bedrag, dat als winst zal worden uitgekeerd, wordt, op voordracht van den raad van commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

De verdeeling van de winst geschiedt als volgt:

allereerst wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 ten 100 over het verplicht gestort kapitaal; van hetgeen daarna overblijft komt:

10 procent aan den directeur;

15 procent aan de commissarissen;

75 procent aan de aandeelhouders.

Binnen 14 dagen na den dag der vaststelling wordt de winst betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap of ter plaatse door het bestuur te bepalen, en daarvan door den directeur aankondiging gedaan, op de wijze door het bestuur vast te stellen.

Wijziging, verlenging en ontbinding.

Art. 23. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan in de statuten veranderingen brengen en tot de voortzetting of ontbinding, volgens art. 3, besluiten, met inachtneming van de op dat stuk alsdan bestaande wettelijke voorschriften.

In zoodanige vergadering moet 3/4 van het uitgegeven aandeelenkapitaal vertegenwoordigd zijn.

De voorgestelde wijziging, voortzetting of ontbinding moet met 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen worden goedgekeurd.

Indien in die vergadering geen besluit kan worden genomen, doordat niet het vereischte getal aandeelen is vertegenwoordigd, wordt na verloop van 14 dagen eene tweede vergadering belegd, waarin door 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen wordt beslist, ook al mocht 3/4 van het uitgegeven aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd zijn.

Slotbepalingen.

Art. 24. Door het bestuur der vennootschap zal een huishoudelijk reglement worden vastgesteld, dat het inwendig beheer der vennootschap in overeenstemming met de statuten regelt.

Dat reglement en wijzigingen, welke daarin mochten worden gebracht, moeten door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden goedgekeurd.

Art. 25. In alle gevallen, waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, en in alle geschillen, welke over de uitlegging en toepassing der bepalingen of over het beheer en andere belangen der vennootschap tusschen directeur en commissarissen en tusschen deze en aandeelhouders mochten ontstaan, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 26. De kosten aan de oprichting der vennootschap verbonden, daaronder begrepen de kosten van deze akte, hare registratie, inschrijving en bekendmaking, worden ten laste der vennootschap gebracht.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage in den hoofde gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Arnoldus Jacobus Kientz jr., zonder beroep, en Pieter Lambertus Wasserval, gepensionneerd postbeambte, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. de Baar, J. Jellema; A. J. Kientz jr., P. L. Wasserval, S. K. D. M. van Lier.

Geregistreerd te 's Gravenhage 18 December 1911, deel 321, folio 173 recto, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging*

30 Nov. 1911 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 505;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

22°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Trio", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 November 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 50.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Parckwijck Twee", te Amsterdam.

Heden, 18 December 1911, verschenen voor mij, Jan George Bels jr., notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen, aan mij notaris bekende getuigen:

de heeren Jan Vegersteen jr. en Willem Frederik Vegersteen, beiden makelaar, en beiden wonende te Amsterdam, en beiden mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke wordt aangegaan onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Parckwijck Twee", en is gevestigd te Amsterdam.

Zij heeft ten doel, het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van in Nederland gelegen onroerende goederen.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor een tijd van 29 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, heden, en alzoo eindigende 17 December 1940.

Art. 3. Het kapitaal der naamlooze vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 10, dadelijk bij uitgifte vol te storten aandeelen, elk groot f 1000, aan toonder. Voor die stortingen worden bewijzen van aandeel uitgegeven, doorloopend genummerd, geteekend door den directeur, en voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon.

Bij het verlijden dezer akte is het geheele maatschappelijk kapitaal geplaatst, en wel door deelname van den comparant:

Jan Vegersteen jr. voor 5 aandeelen,
en door deelname van den comparant:
Willem Frederik Vegersteen voor 5 aandeelen,
makende te zamen het voormelde bedrag van f 10 000, welke som door gemelde comparanten, bij het verlijden dezer akte, in contant geld in de kas der vennootschap wordt gestort.

Art. 4. De vennootschap wordt bestuurd door 1 directeur. De benoeming van dezen geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die hem ten allen tijde kan ontslaan.

Met afwijking van het hierbovenstaande wat de wijze van benoeming betreft, zal, voor de eerste maal, de directeur worden benoemd in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte.

Op deze vergadering zal, wat de oproepingen aangaat, niet van toepassing zijn het bepaalde bij art. 10 dezer akte.

Art. 5. De directeur is bevoegd tot alle daden van beheer en van eigendom, waaronder begrepen zijn: het aangaan van geldleeningen en het met het recht van hypotheek bezwaren van de onroerende zaken der vennootschap.

Art. 6. Het boekjaar eindigt op 31 December van ieder jaar, terwijl de eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben op 31 December 1912. Binnen 3 maanden nà het einde van elk boekjaar zal door den directeur de balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt en zullen deze stukken in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders aan de goedkeuring dier aandeelhouders worden onderworpen.

Goedkeuring dezer balans en winst-en-verliesrekening heeft ten gevolge algeheele décharge van den directeur voor alles, wat hij blijkens de gehouden boeken in het afgeloopen jaar heeft verricht.

Art. 7. Van de winst, die volgens de goedgekeurde balans is gemaakt, wordt, en in de eerste plaats, afgezonderd een bedrag, jaarlijks te bepalen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, en zulks tot vorming van een reservefonds, dienende om buitengewone onkosten te bestrijden.

Aan dit fonds, hetwelk zal worden geadministreerd, afgescheiden van de andere bezittingen der vennootschap, zal niets meer worden bijgevoegd, zoodra en zoolang het bedraagt 50 procent van het maatschappelijk kapitaal. Van het overschietende der winst wordt uitgekeerd:

aan aandeelhouders 5 procent over het bedrag hunner storting, terwijl het dan resteerende wordt verdeeld als volgt:

aan aandeelhouders 60 procent;
aan den directeur 40 procent.

Art. 8. De dividenden zijn betaalbaar binnen 8 dagen nà de gewone algemeene vergadering, terwijl zij vervallen door verjaring ten behoeve der vennootschap, 5 jaren nà hunne betaalbaarstelling.

Art. 9. De algemeene vergaderingen worden onder leiding van den directeur gehouden te Amsterdam, ter plaatse door hem te bepalen, doch bij voorkeur ten kantore der vennootschap.

Elk jaar, beginnende met het jaar 1913, zal eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders te Amsterdam worden gehouden, en wel vóór 1 Maart van ieder jaar.

Art. 10. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de directeur of de meerderheid der aandeelhouders dit noodig achten.

De oproeping van aandeelhouders, zoowel voor gewone als voor buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders, geschiedt door aankondiging, éénmaal, in een te Amsterdam verschijnend dagblad, minstens 8 dagen vóór de vergadering of, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door oproeping bij aangeteekend schrijven, aan hen te richten. De punten van behandeling zullen inmiddels van den dag der aankondiging tot dien der vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Art. 11. De directeur brengt in de gewone algemeene vergaderingen verslag uit over de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Art. 12. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, zonder dat iemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Alle besluiten worden genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald. Stemming over personen geschiedt schriftelijk, volgens de regelen, bij de Kieswet vastgesteld.

Art. 13. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Besluiten tot wijziging moeten genomen worden met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 14. De vennootschap zal tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald, of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in het vorig artikel is bepaald.

Slotbepalingen.

Art. 15. Bij liquidatie der vennootschap zal, na terugbetaling van het geheele maatschappelijk kapitaal, van het overschietende worden genoten:
door aandeelhouders 80 procent;
door den directeur 20 procent.

Art. 16. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten haren laste.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare als in den hoofde dezes is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Matthijs van Bueren, bode, en Daniel van Bueren, kruier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing, door de comparanten met de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. Vegersteen jr., W. F. Vegersteen; J. M. van Bueren, D. van Bueren, J. G. Bels jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 19 December 1911, deel 252, folio 54 recto, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

30 Nov. 1911
n°. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 505;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
20°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen: „Parckwijck Twee", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 November 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Donderdag 11 Januari 1912, n°. 8.

# N°. 51.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Hollandia", tot exploitatie van onroerende goederen, te 's Gravenhage.

Voor mij, Herman Anton Frederik van der Ven, notaris ter standplaats 's Gravenhage, zijn verschenen:

I. de heer dr. Teunis Breesnee, rustend geneesheer, wonende te 's Gravenhage,

1. voor zich zelf, en
2. als volgens zijne verklaring mondeling lasthebber van den heer Dirk Christiaan David Breesnee, candidaat-notaris, wonende te Loenen aan de Vecht;

II. de heer mr. Johannes Justinus Bergsma, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage,

1. voor zich zelf, en
2. als volgens zijne verklaring mondeling lasthebber van den heer Dirk Floris Vonck, exporteur, wonende te 's Gravenhage;

III. de heer Gerardus van Poeteren, candidaat-notaris, wonende te 's Gravenhage;

IV. de heer Cornelis Plokhooy, directeur der Algemeene 's Gravenhaagsche Voorschotbank, wonende te 's Gravenhage,

1. voor zich zelf, en
2. als volgens zijne verklaring mondeling lasthebber van:

*a.* den heer Johannes Adrianus Kruyt, oud-consul-generaal der Nederlanden, wonende te 's Gravenhage;

*b.* den heer Christiaan Bernardus Barte, leeraar in de wiskunde aan de hoogere burgerschool, wonende te Breda;

*c.* den heer dr. Adrianus Jacobus van de Ven, apotheker, wonende te Dordrecht;

*d.* den heer Jan Schotel, ingenieur, wonende te Rotterdam, en

c. mejuffrouw Cornelie Johanna van Schaik, boekhoudster, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden onder voorbehoud van het verkrijgen van de Koninklijke bewilliging bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

## Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Maatschappij ,,Hollandia'', tot exploitatie van onroerende goederen. Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: het verkrijgen van onroerende goederen in Nederland, in eigendom of erfpacht en het vervreemden, verhuren of exploiteeren daarvan in den ruimsten zin des woords.

Bovendien zal zij kunnen deelnemen in gelijksoortige ondernemingen, bij wijze van inbreng, aankoop van aandeelen of anderszins.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 jaren, te weten tot 31 December 1961.

Zij zal beginnen op het oogenblik dat overeenkomstig de bepaling van art. 6 dezer statuten, de storting op de geplaatste aandeelen is geschied.

De duur zal kunnen worden verlengd, gelijk ook de vennootschap zal kunnen worden ontbonden vóór den afloop van voormelden termijn, door de beslissing van de algemeene vergadering van aandeelhouders, zooals bepaald is in art. 37 hierna.

## Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 2 serieën, elk van 50 aandeelen van f 1000, waarvan de eerste serie bij oprichting wordt uitgegeven.

Hierin wordt deelgenomen door:

den heer dr. Teunis Breesnee, voornoemd, voor 3 aandeelen;

den heer Dirk Christiaan David Breesnee, voornoemd, voor 1 aandeel;

den heer mr. Johannes Justinus Bergsma, voornoemd, voor 3 aandeelen;

den heer Dirk Floris Vonck, voornoemd, voor 2 aandeelen;

den heer Gerardus van Poeteren, voornoemd, voor 3 aandeelen;

den heer Cornelis Plokhooy, voornoemd, voor 3 aandeelen;

den heer Johannes Adrianus Kruyt, voornoemd, voor 2 aandeelen;
den heer Christiaan Bernardus Barto, voornoemd, voor 2 aandeelen;
den heer dr. Adrianus Jacobus van de Ven, voornoemd, voor 1 aandeel;
den heer Jan Schotel, voornoemd, voor 1 aandeel;
mejuffrouw Cornelie Johanna van Schaik, voornoemd, voor 2 aandeelen.

Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk 31 December 1920, behoudens verlenging van dien termijn op de wijze bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel voorgeschreven.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar, met inachtneming van het bepaalde in art. 10.

Art. 5. Bovendien worden uitgegeven 50 oprichtersbewijzen, te zamen recht gevende op het in art. 33 vastgestelde aandeel in de winst. Verder zijn hieraan geen rechten of verplichtingen verbonden.

De verdeeling dezer bewijzen wordt door commissarissen vastgesteld.

### Verplichte storting.

Art. 6. Binnen 14 dagen nadat de Koninklijke bewilliging op deze statuten zal zijn verkregen, moet op de geplaatste aandeelen 10 pct. worden gestort, tegen voorloopige quitantie door den directeur geteekend, of wel tegen afgifte der bewijzen van aandeel.

Behoudens de aansprakelijkheid der aandeelhouders voor het volle bedrag der aandeelen, tot nakoming van de verplichtingen der vennootschap, kunnen geen verdere stortingen op de resteerende 90 pct. worden opgevraagd, tenzij krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

### Nalatige aandeelhouders.

Art. 7. Door het enkel verloop van den termijn voor de verschillende wettig uitgeschreven stortingen bepaald, is de aandeelhouder in gebreke, zonder dat daarvoor eene gerechtelijke aanmaning of andere akte noodig is.

Onverminderd de bevoegdheid van den directeur, om den nalatigen aandeelhouder in rechten aan te spreken, heeft hij het recht, na eenvoudige aanzegging bij deurwaardersexploot elk aandeel, waarop eenige opgevorderde storting

binnen den daarvoor gestelden termijn niet heeft plaats gehad, te annuleeren, daarvoor een nieuw bewijs in de plaats te stellen en dit nieuwe aandeel in het openbaar of ter beurze voor rekening van den nalatigen aandeelhouder te doen verkoopen en op den koopprijs te verhalen het bedrag der verschuldigde storting met de interesten ad 6 pct. 's jaars, gerekend van den dag waarop de storting had moeten plaats hebben.

Mocht de koopprijs niet voldoende zijn voor het verhaal, dan blijft de aandeelhouder die in gebreke is gebleven, het tekortkomende aan de vennootschap schuldig en kan de directie het van hem in rechten invorderen.

Overtreft de koopprijs het verschuldigd bedrag met de interesten en de gemaakte kosten, dan wordt het overschietende aan den aandeelhouder die in gebreke is gebleven, uitbetaald.

Elk aldus verkocht aandeel is van hetzelfde nummer voorzien als dat, ter vervanging waarvan het strekt.

Het wordt echter ter onderscheiding van een kenmerk voorzien.

In de *Staatscourant* wordt dan tevens aankondiging gedaan dat de bewijzen van aandeel en dividendbewijzen, welke dezelfde nummers dragen doch niet van het kenmerk voorzien zijn, vervallen en van onwaarde zijn.

Vrijwillige storting.

Art. 8. De aandeelhouders zijn te allen tijde bevoegd om, na goedkeuring van directie en commissarissen, hunne aandeelen geheel of gedeeltelijk vol te storten en genieten over het onverplicht gestort bedrag uit de winst vóór alles 4 pct. rente.

Aandeelen.

Art. 9. Alle aandeelen zijn op naam, doorloopend genummerd, door den directeur en één commissaris geteekend en voorzien van dividendbewijzen en talons, welke hetzelfde nummer dragen.

Zij zijn onsplitsbaar en worden ingeschreven in een register eveneens doorloopend genummerd, inhoudende de namen en adressen der aandeelhouders, benevens het bedrag en de datum der stortingen. Dit register zal ten kantore der vennootschap steeds voor houders van aandeelen ter inzage liggen.

Alle aandeelhouders worden geacht domicilie gekozen te

hebben ten kantore der vennootschap, zoowel voor rechtsgedingen als voor buitengerechtelijke handelingen, de vennootschap betreffende.

De in art. 5 bedoelde oprichtersbewijzen zijn eveneens doorloopend genummerd, door den directeur en één commissaris geteekend en voorzien van dividendbewijzen en talon. Zij luiden aan toonder.

Overdracht van aandeelen.

Art. 10. De overdracht van aandeelen geschiedt na goedkeuring door het bestuur, op eene bij de directie in te dienen en door of namens den vennoot of diens erven en den verkrijger geteekende verklaring, door inschrijving in de boeken der vennootschap en tegen betaling van f 1 per aandeel voor kosten.

De overdracht wordt op de bewijzen van aandeel aangeteekend en door den directeur en één der commissarissen geteekend. Bij overdracht van niet volgestorte aandeelen blijven de oorspronkelijke vennoot of diens erven en rechtverkrijgenden tot de storting van het verschuldigde aan de vennootschap verbonden, tenware de directie en commissarissen zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger hadden tevreden gesteld en eerstgemelden van alle verantwoordelijkheid ontslagen.

Geene overschrijving van aandeelen kan plaats hebben, van af den dag, waarop de aandeelhouders ter algemeene vergadering worden opgeroepen, tot na den dag dier vergadering.

Voorrang.

Art. 11. De aandeelhouders zullen recht van voorrang hebben tot deelneming aan de uitgifte der volgende serie, in evenredigheid van het aantal aandeelen, dat elk hunner bij die uitgifte bezit, mits zij van dit recht gebruik maken binnen den tijd, door den directeur te bepalen.

In geval van vergrooting van kapitaal, naar aanleiding van het bepaalde bij art. 37 dezer statuten, zullen de aandeelhouders hetzelfde recht van voorrang hebben, als in geval van uitgifte van de tweede serie der aandeelen.

Teloorgegane aandeelen.

Art. 12. Is een aandeel teloorgegaan, dan wordt daarvan aan de directie kennis gegeven. Deze kennisgeving wordt na minstens 6 maanden herhaald, na welke tweede kennisgeving

het aandeel vervangen wordt door een ander van hetzelfde nummer voorzien als het oorspronkelijke.

Voorts wordt gehandeld naar omschrijving in de laatste twee alinea's van artikel 7, alles op kosten van den betreffenden eigenaar.

Directie, college van commissarissen.

Art. 13. Het bestuur der vennootschap bestaat uit een directeur en minstens 3 commissarissen. De directie en het college van commissarissen zullen benoemd en ontslagen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het bovenbepaalde, wat de benoeming betreft, worden bij deze voor de eerste maal benoemd:

tot directeur: de heer Cornelis Plokhooy, voornoemd;

tot commissarissen: de heeren dr. Teunis Breesnee, mr. Johannes Justinus Bergsma en Gerardus van Poeteren, allen voornoemd.

Art. 14. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Art. 15. In geval van ziekte of afwezigheid van den directeur, zal hij door een der commissarissen, daartoe door hun college gedelegeerd, worden vervangen.

De directeur bepaalt, onder goedkeuring van het college van commissarissen, het traktement van het personeel in dienst der vennootschap.

Art. 16. Buiten het aandeel in de overwinst, hetwelk hem is toegekend in art. 33, zal de directeur een traktement genieten, door de algemeene vergadering, op voorstel van het college van commissarissen, te bepalen.

De commissarissen genieten voor het bijwonen der vergaderingen van het bestuur een presentiegeld, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering wordt bepaald.

Art. 17. De directeur heeft de machtiging van het college van commissarissen noodig:

1. tot het koopen en vervreemden van onroerende goederen;

2. tot het vestigen van zakelijke rechten op de goederen der vennootschap;

3. om gelden voor de vennootschap op te nemen of uit te leenen;

4. voor het instellen van rechtsvorderingen, zich er tegen te verzetten of er in te berusten, alsmede tot het aangaan van dadingen.

Art. 18. Van de machtiging in het vorig artikel bedoeld,

moet blijken òf door de mede-onderteekening van 2 der commissarissen, òf uit de schriftelijke machtiging van 2 der commissarissen.

Art. 19. De goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt om obligatieleeningen uit te geven.

Art. 20. De directeur en ieder der commissarissen moeten houder zijn van minstens 3 aandeelen, die tijdens den duur hunner functiën onvervreemdbaar zijn.

Art. 21. De directeur kan door het college van commissarissen worden geschorst. De commissarissen zijn gehouden binnen den tijd van eene maand na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen.

In deze vergadering zal mededeeling worden gedaan van de plaats gehad hebbende schorsing en van de redenen die daartoe hebben geleid.

De vergadering zal beslissen bij meerderheid van stemmen of de schorsing moet worden opgeheven, of dat de geschorste directeur moet worden ontslagen.

Aan den geschorste zal elke gelegenheid gemakkelijk worden gemaakt, om zich in deze vergadering te verdedigen.

Wanneer op deze wijze tot ontslag van den directeur wordt besloten, verliest hij aanspraak op zijn aandeel in de overwinst over het jaar, waarin hij geschorst en ontslagen is. Dit bedrag zal alsdan aan het reservefonds worden toegevoegd.

Art. 22. In geval van vacature in de directie, zal het college van commissarissen een hunner delegeeren om tijdelijk de functie van den directeur waar te nemen.

Binnen den tijd van eene maand na het ontstaan der vacature zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd om een nieuwen directeur te benoemen.

De commissarissen hebben het recht voor deze benoeming een of meer candidaten voor te dragen, doch zonder dat de aandeelhouders door deze voordracht tot iets gebonden zijn.

Art. 23. Het college van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

Het college van commissarissen is belast met het houden van toezicht op den directeur.

Zijne beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. In geval van gelijkheid is de stem van den voorzitter beslissend.

De leden van het college van commissarissen, zoowel te zamen als afzonderlijk, hebben te allen tijde toegang tot het kantoor en de eigendommen der vennootschap.

Zij hebben het recht de kas, de boeken en verdere bescheiden na te zien.

Art. 24. Telken jare, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te beginnen in het jaar 1913, zal een der leden van het college van commissarissen, volgens een bij loting op te maken rooster, aftreden. Dit aftredend lid is dadelijk herkiesbaar.

In geval van onvoorziene vacature van een lid van het college van commissarissen, zal daarin op de eerste algemeene vergadering vergadering van aandeelhouders voorzien worden.

De overblijvende leden van het college van commissarissen kunnen een of meer personen voor de vacante plaats voorstellen, doch zonder dat dit voorstel de aandeelhouders bindt.

## Vergaderingen.

Art. 25. Elk jaar, vóór 15 Mei, voor het eerst in het jaar 1913, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden.

In deze vergadering zal:

1. de directeur een verslag uitbrengen omtrent de verrichtingen der vennootschap over het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening met het voorloopig verslag van commissarissen worden aangeboden, ten einde te worden besproken en vastgesteld;

3. het dividend worden bepaald;

4. voorzien worden in de vacature in het college van commissarissen, en

5. de voorstellen worden besproken van den directeur en van het college van commissarissen, evenals die welke door de aandeelhouders gedaan mochten zijn.

Voorstellen van aandeelhouders zullen niet besproken kunnen worden, dan wanneer zij schriftelijk gedaan zijn en ten minste 8 dagen vóór de vergadering ten kantore van de vennootschap zijn ingediend.

Art. 26. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen zoo dikwijls plaats hebben als de directeur of het college van commissarissen dit noodig achten.

Zij zullen ook gehouden kunnen worden ingeval aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/10 deel van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, hiertoe schriftelijk aan den directeur aanvraag doen, met aanduiding van de te behandelen punten. In dit geval moet de vergadering belegd

worden binnen 4 weken na die aanvrage, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de buitengewone vergadering zullen kunnen uitschrijven, met inachtneming der statuten.

Art. 27. Behalve de uitzonderingen, voorzien in de tegenwoordige statuten, zullen alle beslissingen genomen worden met gewone meerderheid van stemmen; deze beslissingen zullen de minderheid en de afwezigen binden.

In geval van verkiezing wordt eene volstrekte meerderheid van stemmen vereischt.

Ingeval de volstrekte meerderheid bij eerste stemming niet wordt verkregen, zal eene tweede vrije stemming plaats hebben.

Wanneer ook dan de volstrekte meerderheid van stemmen niet verkregen wordt, zal men tot eene derde stemming overgaan tusschen de 2 personen die het grootste aantal stemmen hebben verkregen.

In geval van gelijkheid van stemmen zal de voorzitter beslissen als het zaken betreft en het lot, wanneer het personen betreft.

De stemming zal mondeling plaats hebben omtrent zaken en bij gesloten briefjes over personen.

Art. 28. Alle aandeelhouders hebben het recht de vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen en kunnen zich doen vertegenwoordigen door medeaandeelhouders, doch niet anders dan bij schriftelijke volmacht en met inachtneming van het bepaalde bij art. 54, tweede alinea, van het Wetboek van Koophandel.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand kan voor zich zelf meer dan 6 stemmen uitbrengen en daarenboven niet meer dan 6 stemmen als gemachtigde.

De directeur en de leden van het college van commissarissen kunnen niet als lasthebber optreden.

Art. 29. Alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen gehouden worden te 's Gravenhage, onder voorzitterschap van den president van het college van commissarissen of bij diens ontstentenis van een der andere commissarissen.

Wanneer in eene vergadering, bijeengeroepen door de aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in art. 26, geen der leden van het college van commissarissen aanwezig is, zullen de aandeelhouders zelf in het voorzitterschap voorzien.

Er zullen notulen worden opgemaakt van het verhandelde in alle vergaderingen, deze notulen zullen worden vastgesteld

en daartoe geteekend door den president en den secretaris der vergadering, waarin de vaststelling is geschied.

Ingeval er een notarieel proces-verbaal van het verhandelde van eene vergadering wordt opgemaakt, zijn de handteekeningen van den president, de getuigen en den notaris voldoende.

Art. 30. De aandeelhouders worden minstens acht dagen vóór de vergadering door of namens den president-commissaris opgeroepen door advertentie in een te 's Gravenhage en te Rotterdam verschijnend dagblad. Andere onderwerpen dan die voorkomen op de lijst der punten van behandeling, mogen in die vergadering niet worden behandeld.

De lijst van de punten van behandeling moet minstens 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders hebben gelegen.

### Boekjaar.

Art. 31. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste boekjaar, dat loopt van af den aanvang der werkzaamheden tot ultimo December 1912.

### Balans.

Art. 32. Na afloop van ieder jaar, uiterlijk op 1 Maart, wordt door de directie een ontwerp van de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan het college van commissarissen aangeboden.

Commissarissen zullen de balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en na goedkeuring mede onderteekenen en binnen eene maand aan den directeur terugzenden.

De jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening zullen gedurende 8 dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders ter visie van aandeelhouders liggen ten kantore der vennootschap en op die vergadering aan hunne goedkeuring worden onderworpen.

De goedkeuring van aandeelhouders strekt tot volledige décharge van den directeur en de commissarissen.

### Winstverdeeling.

Art. 33. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening.

Van de winst wordt allereerst de in art. 8 bedoelde rente

over de onverplichte stortingen uitgekeerd, daarna ontvangen de aandeelhouders 4 pct. over het bedrag der verplichte stortingen.

Nadat van de alsdan overblijvende winst 10 pct. in het in art. 36 genoemde reservefonds is gebracht, wordt de resteerende 90 pct. verdeeld als volgt:

aan aandeelhouders 60 pct.;
aan commissarissen 20 pct.;
aan den directeur 10 pct.;
aan de houders van oprichtersbewijzen 10 pct.

Art. 34. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, op voorstel van den directeur en de commissarissen, van het aandeel in de overwinst dat volgens het vorig artikel voor aandeelhouders beschikbaar komt, een gedeelte bestemmen tot vorming van een buitengewoon reservefonds.

Dit reservefonds zal strekken tot zoodanige doeleinden als waartoe de algemeene vergadering van aandeelhouders, de directeur en commissarissen gehoord, te eeniger tijd zal goedvinden te besluiten.

Art. 35. Binnen 8 dagen na de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening zal het daarbij bepaalde dividend door den directeur bij advertentie in de in art. 30 bedoelde dagbladen aan de aandeelhouders worden bekend gemaakt.

De dividendbewijzen worden zoo spoedig mogelijk daarna betaalbaar gesteld.

Dividenden welke binnen 5 jaren na betaalbaarstelling niet zijn opgevorderd, vervallen door verjaring ten bate van het reservefonds in art. 36 bedoeld.

## Reservefonds.

Art. 36. Eene reserverekening wordt aangelegd en telken jare gecrediteerd voor het aandeel in de winst volgens art. 33.

Zij wordt daarentegen gedebiteerd voor alle schaden door de vennootschap te beloopen of voor zoodanig deel hiervan, als door den directeur, onder goedkeuring van commissarissen, zal worden vastgesteld.

Mocht zij te eeniger tijd geen creditsaldo aanwijzen, dan worden de schaden geheel ten laste der winst-en-verliesrekening gebracht.

De belegging geschiedt op de wijze door het bestuur te bepalen.

De reserve wordt voldoende geacht, als zij minstens 1/4 gedeelte van het nominaal bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt.

## Wijziging der statuten.

Art. 37. De besluiten tot wijziging van deze statuten, daaronder begrepen de vermeerdering of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of ontbinding vóór den termijn waarvoor dezelve is aangegaan, zullen, om geldig te zijn, genomen moeten worden met eene meerderheid van 2/3 van de op de vergadering van aandeelhouders uitgebrachte stemmen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

## Ontbinding, liquidatie.

Art. 38. In geval van ontbinding van de vennootschap zal de liquidatie plaats hebben door de zorg van den directeur, onder toezicht van het college van commissarissen, tenzij de vergadering die de ontbinding uitspreekt, eene speciale commissie met de liquidatie mocht belasten.

Het besluit waarbij de ontbinding wordt uitgesproken, zal te gelijker tijd het honorarium bepalen van den liquidateur of de liquidateuren.

Wanneer de liquidatie geëindigd is zal of zullen de liquidateur of de liquidateuren rekening en verantwoording afleggen van hunne opdracht, in eene vergadering van aandeelhouders opgeroepen en stemmende op de wijze, voorgeschreven door de tegenwoordige statuten voor de gewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

De goedkeuring van de liquidatierekening, verkregen met meerderheid van stemmen, zal aan de liquidateuren strekken tot décharge.

Tijdens den duur der liquidatie zullen deze statuten van kracht blijven.

De opbrengst van de liquidatie zal komen aan de aandeelhouders.

## Slotbepaling.

De comparant de heer Cornelis Plokhooy wordt gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin alsnog zoodanige wijzigingen te brengen, als tot het verkrijgen dier bewilliging mochten worden vereischt.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte is opgemaakt in minuut en verleden te 's Gravenhage 15 November 1911, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Jacobus Hage, en Anthonius Hendricus Josephus Cloppenburg, beiden zonder beroep en wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) dr. Breesnee, J. J. Bergsma, G. van Poeteren, C. Plokhooy; H. J. Hage, A. H. J. Cloppenburg, H. A. F. van der Ven, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 18 November 1911, deel 321, folio 139 verso, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

13 Dec. 1911 n°. 37. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 December 1911, 1ste Afdeeling B, n°. 570;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij ,,Hollandia'', tot Exploitatie van onroerende goederen, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 52.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij de Lente, te Amsterdam.

Heden, 8 December 1911, verschenen voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Johannes Petrus Barten, makelaar en bouwkundige;

2. de heer Johannes Theodorus Barten, bouwkundige, beiden wonende te Sloten (Noordholland), Admiraal de Ruyterweg n°. 78.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Bouwmaatschappij de Lente.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in de verkrijging, exploitatie en het weder van de hand zetten, zoomede de administratie van in Nederland gelegen onroerende zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, en gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt.

Art. 3. De vennootschap zal eenen aanvang nemen op den dag waarop deze akte wordt verleden, behoudens de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel; zij zal eindigen 31 December 1949.

Vroegere ontbinding met inachtneming van het bij art. 11 bepaalde, of verlenging van haren duur, zal kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 15 000, verdeeld in 30 aandeelen van f 500.

Art. 5. Voor de stortingen worden bewijzen van aandeel uitgegeven.

Deze worden door het bestuur der vennootschap onderteekend, luiden aan toonder en zijn van een doorloopend nummer voorzien. Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is het bestuur bevoegd, duplicaten af te geven, indien na driemaal plaats gehad hebbende aankondigingen, met tusschentijden telkens van ten minste 2 maanden, geplaatst in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan of indien zulks is geschied, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte van duplicaten, worden de oorspronkelijke aandeelen, in welker plaats zij treden, waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld, dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke waardeloos zijn geworden.

Alle kosten op een en ander vallende, zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eenen directeur, onder toezicht van eenen commissaris, die beiden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering worden benoemd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid den directeur, zoowel als den commissaris ten allen tijde te ontslaan.

Art. 8. Aan den directeur is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, met bepaling, dat alle stukken, van de vennootschap uitgaande, door hem moeten worden onderteekend.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is in den ruimsten zin bevoegd tot alle daden zoo van eigendom als van beheer, voor zoover niet zijne bevoegdheid in de volgende alinea van dit artikel is beperkt.

Tot het in eigendom verkrijgen, vervreemden, of met zakelijke rechten bezwaren van onroerende zaken, en het aangaan van geldleeningen is de directeur niet gerechtigd, dan na verkregen goedkeuring van den commissaris, waarvan zal moeten blijken door de medewerking van dezen tot de akte waarbij zoodanige handelingen en overeenkomsten worden geconstateerd.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 9. § 1. De algemeene vergadering van aandeel-

houders wordt bijeengeroepen, zoo dikwijls de directeur of de commissaris zulks noodig achten of wel aandeelhouders, ten minste 1/5 deel van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur of den commissaris kenbaar maken, met opgave der onderwerpen, die zij wenschen behandeld te zien.

§ 2. In het geval in het laatst van de vorige zinsnede voorzien, moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 3 weken na den dag waarop het verlangen daartoe aan den directeur of den commissaris is kenbaar gemaakt.

Blijft de directeur in gebreke, tijdig tot het bijeenroepen der vergadering over te gaan, of vaceert de betrekking van directeur, dan is de commissaris of zijn de verzoekers zelf daartoe bevoegd, en wordt door hem of hen in het presidium voorzien.

§ 3. Elk jaar in de maand Maart wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door den directeur verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht, en de door hem opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening, en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren door den directeur, door middel eener advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

§ 5. In de vergaderingen waarin het geheele geplaatste kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ofschoon geene oproepingen plaats vonden, of te dien opzichte de bij deze statuten voorgeschreven formaliteiten niet of slechts ten deele werden in acht genomen.

§ 6. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

§ 7. Aandeelhouders, die aan stemmingen wenschen deel te nemen, moeten hunne aandeelen voor de opening der vergadering aan den voorzitter vertoonen.

§ 8. Elk aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen door eenen anderen aandeelhouder, mits niet directeur of commissaris der vennootschap zijnde.

Een persoon kan ook, indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als gemachtigde niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

§ 9. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een der aandeelhouders, daartoe vooraf door de vergadering gekozen.

Art. 10. Behoudens het in het volgend artikel bepaalde, worden alle besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemming over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen, voor iedere vacature 2, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt is gekozen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 11. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht, dan ten gevolge van een besluit, eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen. Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging.

Alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

De directeur maakt de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op, en legt die uiterlijk 15 Februari daarna ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

Zij worden daarna overeenkomstig het bepaalde bij art. 9 onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van den directeur en den commissaris, voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, binnen het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Art. 13. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt geheel door de aandeelhouders genoten, voor zoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst voor reserve of voor afschrijving op de waarde der eigendommen der vennootschap te bestemmen.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring der balans betaalbaar gesteld.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door den directeur, onder toezicht van den commissaris, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist.

Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte zijn van het kapitaal dezer vennootschap geplaatst 20 aandeelen.

In het kapitaal wordt deelgenomen door:

den comparant sub I genoemd, voor 15 aandeelen, en door

den comparant subs II genoemd, voor 5 aandeelen.

De volstorting dezer aandeelen heeft plaats in contanten en kan worden gevorderd onmiddellijk na het verlijden dezer akte. Met afwijking van het bij art. 7 bepaalde wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal voor onbepaalden tijd benoemd tot directeur de heer Johannes Theodorus Barten, voornoemd, en tot commissaris de heer Johannes Petrus Barten, voornoemd.

De eerste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal gehouden worden in 1913.

Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang af tot ultimo December 1912.

De niet geplaatste aandeelen in deze vennootschap moeten voor 1 December 1921 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn ingevolge het bepaalde bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Tot het aanvragen van verlenging van dezen termijn is de directeur zonder nadere machtiging van aandeelhouders gerechtigd. De kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap komen ten haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 November 1911 n°. 45 waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte opgemaakt in minute.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in den hoofde dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendricus Petrus Post, zonder beroep, en Teunis Moolenaar, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. P. Barten, J. Th. Barten; T. Moolenaar, H. P. Post, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 11 December 1911, deel 276, folio 84 verso, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

30 Nov. 1911
n°. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 505;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij de Lente, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 November 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 53.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur Maatschappij „Goenoeng Satria", te Amsterdam.

Op 18 November 1911 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Jan Vorstelman, koopman, wonende te Hilversum, ten deze handelende als een der aansprakelijke vennooten van en alzoo voor de te Amsterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma D. M. & C. Watering;

2. Jacob Roelof de Vries, particulier, laatst wonende te Bandoeng, thans tijdelijk te Hilversum verblijf houdende.

die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door de firma D. M. & C. Watering, voornoemd, voor 300 aandeelen;

door den heer Jacob Roelof de Vries, voornoemd, voor 100 aandeelen.

Te zamen voor 400 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

## Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Cultuur Maatschappij „Goenoeng Satria".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

## Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verkrijgen van

de in art. 36 vermelde terreinen, de exploitatie daarvan en van zoodanige andere gronden als de naamlooze vennootschap later in eigendom, erfpacht, huur of onder welken titel ook in Nederlandsch-Indië (met uitzondering van de residenties Soerakarta en Djokjokarta) mocht verkrijgen, zoowel door theecultuur als door cultuur van andere gewassen, de fabriekmatige bereiding en de verkoop van het verkregen product.

De raad van beheer is bevoegd voor de vennootschap deel te nemen in of haar te interesseeren bij andere maatschappijen of ondernemingen die een gelijk doel beoogen als de onderwerpelijke vennootschap.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verkregen en eindigt 31 December 1986.

Uiterlijk in het jaar 1985 beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap. Zij kan echter ook vóór den tijd waarvoor zij thans is aangegaan of later verlengd, worden ontbonden krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming der bepalingen van art. 34 dezer statuten.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 200 000, verdeeld in 400 aandeelen, elk groot f 500.

Art. 5. De aandeelen waarvoor bij deze akte is deelgenomen, zullen binnen 14 dagen na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte moeten zijn volgestort.

Art. 6. Indien een aandeelhouder in gebreke blijft de verschuldigde storting op zijne aandeelen te voldoen, zal hij daartoe, op zijne kosten, gerechtelijk worden gesommeerd.

Bijaldien hij na deze aanmaning nog mocht verzuimen de verschuldigde storting binnen den daartoe in de sommatie gestelden termijn te voldoen, is hij van rechtswege van zijn recht tot deelname vervallen en houdt hij op aandeelhouder te zijn, terwijl de raad van beheer de bevoegdheid zal hebben om zijne aandeelen, op kosten van den in verzuim zijnden aandeelhouder, uit de hand of in het openbaar te verkoopen. Buitendien is de nalatige, zonder gerechte-

lijke ingebrekestelling eene rente van 6 ten 100 over het bedrag der storting verschuldigd, gerekend van het einde van den stortingstermijn af tot op den dag der betaling of dien van den verkoop zijner aandeelen. Het provenu van dien verkoop zal aan den nalatige worden uitgekeerd, onder aftrek van al hetgeen hij aan de vennootschap verschuldigd is; alles onverminderd de aansprakelijkheid van den nalatige voor de schade en de kosten die de vennootschap ten gevolge zijner nalatigheid heeft geleden.

Aandeelen.

Art. 7. De aandeelen luiden, ter keuze van den eigenaar, op naam of — mits volgestort — aan toonder; zij worden doorloopend genummerd van 1 tot 400, door 2 leden van den raad van beheer geteekend, en voorzien van een stel dividendbewijzen, zoomede van een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

Ieder eigenaar van bewijzen van aandeel aan toonder kan deze te allen tijde op naam doen stellen, en ieder eigenaar van bewijzen van aandeel op naam is steeds bevoegd deze aan toonder te stellen, mits die aandeelen volgestort zijn; op de stukken geschiedt hiervan vermelding door den raad van beheer en aanteekening in na te melden register; de verwisseling van op naam staande stukken in stukken aan toonder of omgekeerd, geschiedt kosteloos.

Van de aandeelen op naam wordt ten kantore der vennootschap een register gehouden; overdracht van op naam staande aandeelen geschiedt onder inlevering der stukken ten kantore der vennootschap, door eene verklaring van den houder en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend; van de overdracht wordt op de stukken eene aanteekening gesteld door een lid van den raad van beheer.

Art. 8. De aandeelen zijn onsplitsbaar. Indien zij behooren tot eene onverdeelde gemeenschap, moeten de eigenaars zich ten aanzien der vennootschap door één persoon doen vertegenwoordigen.

Art. 9. Eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen de grenzen dezer statuten met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

Art. 10. Bewijzen van aandeel of dividendbewijzen welke onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar tegen duplicaten verwisseld.

Art. 11. Indien aan den raad van beheer wordt bewezen of aannemelijk gemaakt, dat bewijzen van aandeel of dividendbewijzen zijn verloren, vernietigd of in het ongereede geraakt, is deze bevoegd, onder zulke waarborgen als hij in ieder bijzonder geval noodig acht, duplicaat-bewijzen uit te reiken, met gelijktijdige vervallenverklaring van de origineele, indien daartegen door niemand verzet is aangeteekend, of bijaldien dit geschiedde, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Van de vermissing der aandeelen en dividendbewijzen en van het voornemen tot afgifte van duplicaten daarvoor, zal driemaal in de in artikel 33 bedoelde bladen, aankondiging worden gedaan, met tusschenpoozen telkens van 3 maanden.

Op de duplicaat-bewijzen van aandeel en dividendbewijzen, zoomede op de talons, zal worden uitgedrukt dat deze stukken duplicaten zijn en dat zij in de plaats treden voor de oorspronkelijke stukken wier volgnummers zij dragen en welke door deze uitgifte waardeloos zijn geworden; van de uitgifte van duplicaten wordt aankondiging gedaan in de in art. 33 bedoelde bladen.

Alle kosten aan de uitgifte van duplicaten verbonden, komen ten laste van den aanvrager.

## Bestuur.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 5 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden bij deze tot leden van den raad van beheer benoemd, de heeren: Jacob Roelof de Vries, voornoemd, Jan Vorstelman, voornoemd, en Jacobus Louet Feisser, koopman, wonende te Amsterdam.

Wanneer het getal leden van den raad van beheer beneden 3 gedaald is, moet binnen 3 maanden eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden worden, ter aanvulling van den raad van beheer.

Art. 13. Aan den raad van beheer is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is binnen de grenzen dezer statuten bevoegd tot alle daden zoo van beheer als van eigendom.

De leden van den raad van beheer kiezen, onverminderd hunne verantwoordelijkheid, uit hun midden een gedelegeerd lid, dat belast zal zijn met de dagelijksche leiding der

zaken en aan wien zij een te omschrijven deel hunner bevoegdheid kunnen overdragen.

Voor de eerste maal treedt als gedelegeerd lid van den raad van beheer op de heer Jan Vorstelman, voornoemd.

Onverminderd het hiervoren bepaalde is, om de vennootschap tegenover derden te verbinden, de medewerking van 2 leden van den raad van beheer noodig.

Voor het vervreemden en bezwaren van de onroerende zaken der vennootschap en het aangaan van obligatieleeningen, is de toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

De raad van beheer wordt bij deze:

*a.* reeds gemachtigd om ten laste der vennootschap eene geldleening te sluiten door uitgifte van obligatiën tot een bedrag van hoogstens f 150 000, tegen een rente niet hooger dan 6 % per jaar, en verder onder zoodanige voorwaarden van aflossing en verdere voorwaarden, als de raad van beheer zal geraden oordeelen en met bevoegdheid daarvoor hypothecair verband op de onroerende zaken der vennootschap te verleenen;

*b.* uitdrukkelijk bevoegd verklaard om met de firma D. M. en C. Watering, voornoemd, eene overeenkomst aan te gaan betreffende den verkoop van het product, geldig voor een tijdperk van 30 jaar.

Art. 14. De raad van beheer kiest uit zijn midden een voorzitter; bij diens ontstentenis en tijdelijke verhindering wijst de raad een ander zijner leden aan om hem te vervangen.

De raad van beheer zal uit of buiten zijn midden een secretaris benoemen, ten einde hem in de uitoefening zijner functiën bij te staan en bepaalt diens salaris.

Art. 15. De raad van beheer vergadert zoo dikwijls als de voorzitter of het gedelegeerd lid hem bijeenroept; de voorzitter is tot die bijeenroeping verplicht, wanneer minstens 2 leden zulks verlangen.

De voorzitter leidt de bijeenkomsten.

Tot het nemen van geldige besluiten is de tegenwoordigheid van de meerderheid der leden vereischt, en de besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Geldige besluiten kunnen ook buiten eene vergadering bij schriftelijke of telegraphische rondvraag bij meerderheid van stemmen worden genomen.

Art. 16. Ieder lid van den raad van beheer kan zich, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, op de bijeenkom-

sten door een van zijne medeleden bij schriftelijke volmacht doen vervangen; hij zal alsdan geacht worden tegenwoordig te zijn. Een lid van den raad van beheer kan slechts als vertegenwoordiger van één zijner medeleden optreden.

Art. 17. Van het verhandelde in de bijeenkomsten van den raad van beheer worden notulen gehouden door den in art. 14 bedoelden secretaris, welke notulen in een daarvoor bestemd boek worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter en dien secretaris.

Art. 18. De raad van beheer is bevoegd om, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, over te gaan tot de benoeming van een of meer vertegenwoordigers der vennootschap in Nederlandsch-Indië en van een superintendent en dezen zoodanige volmacht te verleenen als door den raad van beheer zal worden bepaald; de raad van beheer is te allen tijde gerechtigd een vertegenwoordiger en superintendent te ontslaan.

De door den vertegenwoordiger en superintendent te genieten vergoeding wordt door den raad van beheer vastgesteld.

Art. 19. De raad van beheer benoemt en ontslaat den administrateur of de administrateurs van de onderneming of ondernemingen en stelt mede hunne salarissen vast.

Art. 20. Onverminderd zijne verantwoordelijkheid heeft het gedelegeerd lid van den raad van beheer het recht om, met toestemming van dien raad, een gemachtigde te benoemen, om hem, voor het geval van ziekte of tijdelijke afwezigheid, te vervangen.

Art. 21. De leden van den raad van beheer genieten te zamen eene bezoldiging, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald, en wel voor de eerste maal in eene onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden vergadering van aandeelhouders, en welke bezoldiging door hen onderling zal worden verdeeld; alles onverminderd het hierna te noemen winstaandeel.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 22. Jaarlijks, op 31 December, en voor het eerst op 31 December 1912, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den raad van beheer eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem, met een verslag over de handelingen der vennootschap over het afgeloopen jaar, aan de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt overgelegd. De balans en winst-en-verlies-

rekening moet van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag vóór die vergadering, op de gewone kantooruren ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den raad van beheer tot décharge wegens het door hem gevoerde beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 23. Van de netto winst welke zal blijken te zijn gemaakt (alzoo ook na aftrek van tantièmes welke aan Europeesch personeel op de onderneming werkzaam mochten worden uitgekeerd), wordt op de bezittingen der vennootschap een zoodanig bedrag afgeschreven, als door den raad van beheer zal worden bepaald.

Van de zoodoende beschikbare winst wordt aan aandeelhouders uitgekeerd 6 % over het gestort bedrag hunner aandeelen of zooveel minder als waartoe die winst aanleiding geeft.

Van een na uitkeering dier 6 percent eventueel overblijvend saldo wordt:

10 % afgezonderd tot vorming en stijving van een reservefonds totdat dit een bedrag van f 50 000 heeft bereikt;

van het daarna overblijvende wordt uitgekeerd:

10 % aan het gedelegeerd lid van den raad van beheer;

10 % aan de overige leden van den raad van beheer gezamenlijk, en komt

80 % aan aandeelhouders.

Art. 24. Het dividend wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan in de in art. 33 genoemde bladen.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd, totdat dit het bij art. 23 bepaalde maximum heeft bereikt, terwijl zij, zoodra en zoolang dat maximum is bereikt, ten bate van de winst-en-verliesrekening komen.

Art. 25. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 26. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden; het wordt af-

zonderlijk beheerd en de gelden hiervoor bestemd worden door den raad van beheer belegd; ook kunnen die gelden tot bedrijfskapitaal worden gebezigd; echter zal dan het reservefonds met 4 % per jaar rente worden gecrediteerd. De renten van dit fonds worden er aan toegevoegd zoolang dit fonds niet zijn maximum heeft bereikt, terwijl zij, zoodra en zoolang dit het geval is, ten bate van de winst-en-verliesrekening komen.

## Vergaderingen.

Art. 27. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juli, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door den raad van beheer verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. voorzien in eventueele vacatures;
4. behandeld zoowel de voorstellen door den raad van beheer te doen als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering, ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd; dit geldt ook voor voorstellen te behandelen op eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 28. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf de raad van beheer dit noodig oordeelt, en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door den raad van beheer moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Houders van aandeelen aan toonder moeten bij het verzoek hunne aandeelen overleggen en gedeponeerd laten tot na het houden der vergadering.

Art. 29. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarvoor bij deze statuten eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over

zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht. Bij uitbrenging van een gelijk stemmenaantal op meer dan 2 personen beslist het lot wie hunner voor herstemming in aanmerking komen.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, indien het personen geldt het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met dichtgevouwen briefjes.

Art. 30. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen.

Om aan de stemmingen te kunnen deelnemen moeten de aandeelen, aan toonder luidende, uiterlijk den vijfden dag vóór dien der vergadering worden gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping te vermelden, of moet de aandeelhouder ten genoegen van den raad van beheer van het bezit van aandeelen ten tijde der vergadering doen blijken.

Het alsdan uit te reiken reçu of depotbewijs geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Aandeelhouders kunnen zich, krachtens schriftelijke volmacht, door andere aandeelhouders ter vergadering doen vertegenwoordigen.

Het bezit van 1 tot en met 4 aandeelen geeft recht op 1 stem;

van 5 tot en met 8 aandeelen op 2 stemmen;

van 9 tot en met 12 aandeelen op 3 stemmen;

van 13 tot en met 16 aandeelen op 4 stemmen;

van 17 tot en met 20 aandeelen op 5 stemmen;

van 21 en meer aandeelen op 6 stemmen.

Als gemachtigde van aandeelhouders zal men bovendien niet meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

De leden van den raad van beheer zullen nimmer als gemachtigde bij de stemming mogen optreden.

Art. 31. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van beheer, bij diens verhindering of ontstentenis door een der andere leden van dien

raad, terwijl, indien geen lid van den raad ter vergadering tegenwoordig is, de aanwezige aandeelhouders zelven in het praesidium voorzien.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door den in art. 14 bedoelden secretaris van den raad van beheer notulen gehouden, die door den voorzitter en een door de vergadering daartoe aangewezen aandeelhouder met dengeen die de notulen gehouden heeft, worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de medeteekening daarvan door den voorzitter voldoende.

Art. 32. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen door middel van eene aankondiging, te plaatsen in de in art. 33 genoemde bladen.

De punten van behandeling, door den raad van beheer voorgesteld, zullen van af den dag der oproeping en die door aandeelhouders voorgesteld van af den dag der indiening tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

## Kennisgevingen.

Art. 33. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van aankondiging, minstens te plaatsen in 2 te Amsterdam verschijnende bladen.

## Statutenwijziging.

Art. 34. Besluiten, houdende verandering in de statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan of later verlengd, moeten — om geldig te zijn — worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet vereischt wordt.

## Ontbinding, liquidatie.

Art. 35. Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie der zaken geschieden door den raad van beheer, tenzij de

vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door de liquidateuren te genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor liquidateuren.

Van het saldo bij liquidatie zal in de eerste plaats aan aandeelhouders worden uitgekeerd het door hen gestort bedrag hunner aandeelen; is dan nog een saldo over, dan wordt dit verdeeld op de wijze als in art. 23 voor de winst na uitkeering van 6 % is aangegeven en het reservefonds zijn maximum heeft bereikt.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de daarop rechthebbenden.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie, tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening, van kracht.

## Slotbepalingen.

Art. 36. De comparant de Vries verklaart bij deze aan de hierbij opgerichte vennootschap over te dragen het erfpachtsrecht op een perceel gouvernementsgrond, bekend onder den naam „Goenoeng Satrya". ter grootte van 474 bouws, gelegen in de residentie Preanger Regentschappen, bestuursafdeeling Soekapoera, district Singaparna, dessa Tjipetir, kadastraal n°. 988 van genoemd district (breeder omschreven bij akte van inschrijving van erfpacht, 14 September 1911 voor het gewestelijk bestuur te Bandoeng verleden), en met inbegrip van al hetgeen reeds aan beplantingen, gebouwen en inventaris op die gronden aanwezig mocht zijn.

Voor deze overdracht zal door de hierbij opgerichte vennootschap aan den comparant de Vries worden vergoed een bedrag groot f 100 000 in contanten, terwijl de overdracht verder plaats heeft onder bepaling dat de baten en lasten van bedoelde gronden van 1 Juli 1911 af voor rekening dezer vennootschap zullen zijn, doch de kosten van oprichting dezer vennootschap — in den ruimsten zin genomen — en de kosten aan de overschrijving van het gemelde erfpachtsrecht verbonden, voor rekening van den comparant de Vries zullen zijn.

De heer Ernst Antoine de Vries, wonende op de onderneming Goenoeng Satrya, en de heer Alphons Louis Julius de Vries, wonende op de onderneming Panglipoergalih, worden bij deze zoo te zamen als afzonderlijk gemachtigd en ieder met de macht van substitutie, om ten behoeve van de hierbij opgerichte vennootschap, het voormelde erfpachtsperceel te aanvaarden en om die vennootschap te verbinden tot de nakoming van alle verplichtingen, waartoe de aanvaarding van dat erfpachtsperceel aanleiding geeft, en om voor een en ander de noodige overeenkomsten te sluiten en alle akten en stukken te dier zake te teekenen.

Het aan den comparant de Vries verschuldigd bedrag in contanten zal door de vennootschap niet behoeven te worden uitgekeerd voor dat de overschrijving van voormeld erfpachtsrecht ten name dezer vennootschap zal zijn geschied.

Art. 37. Ieder houder van een of meer aandeelen op naam is verplicht bij zijne toetreding een domicilie te kiezen binnen Nederland. De aandeelhouder die aan deze bepaling niet voldoet, wordt geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore dezer vennootschap.

Art. 38. De leden van den raad van beheer worden, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen en daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Rudolf Christiaan Hendrik Prager, en Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, beiden kantoorbediende, en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen, die mij notaris bekend zijn, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. Vorstelman, J. R. de Vries; R. Prager, van den Muysenberg, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 November 1911, deel 276, folio 100 verso, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

13 Dec. 1911 n°. 37. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 570;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur Maatschappij ,,Goenoeng Satria'', te vestigen te Amsterdam;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 54.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Schiedamsche Bankvereeniging, te Schiedam.

Heden, 20 December 1911, verschenen voor mij, Willem Aalbert van Dolder Dzoon, notaris in het arrondissement Rotterdam, ter standplaats Schiedam, de heeren:

1. Dirk Cornelis Kok, commissionnair in effecten, wonende te Schiedam;

2. Pieter Cornelis André de la Porte jr., bankier, wonende te Amsterdam, eerstelijk uit eigen hoofde, en ten andere als blijkens akte in deze maand onderteekend, en, na door hem, comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door hem, de getuigen en mij onderteekend te zijn, aan deze minute gehecht, gemachtigde van den heer Ferdinand Josephus Daniël Theyse, makelaar in effecten, wonende te Haarlem,

en 3. Leendert Hoogerbrugge Wzoon, particulier, wonende te Overschie.

De comparanten verklaarden in privé en in hoedanigheid van gemachtigde overeengekomen te zijn, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvoor zullen gelden de volgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Schiedamsche Bankvereeniging, en is gevestigd te Schiedam.

Duur.

Art. 2. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 50 jaren, ingaande op den dag van het verlijden dezer akte van oprichting.

## Werkkring.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel de uitoefening van de bedrijven van bankier, kassier en commissionnair in effecten. Zij belast zich met:

*a.* den aan- en verkoop van effecten, voor rekening van derden op binnen- en buitenlandsche beurzen;

*b.* het realiseeren van coupons;

*c.* het a deposito nemen van gelden;

*d.* het sluiten van prolongatiën en beleeningen, volgens de op de beurs te Amsterdam gebruikelijke voorschriften van de Vereeniging voor den Effectenhandel;

*e.* het openen van rekening-courant, uitsluitend tegen onderpand van courante fondsen;

*f.* het houden van geldelijk en administratief beheer, het in bewaring nemen van gelden en geldswaardig papier, voor derden;

*g.* het verstrekken van krediet tegen zakelijke of persoonlijke zekerheid.

## Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 100 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk van f 500, waarvan 60 aandeelen zijn geplaatst en ten dage van het verlijden dezer akte zijn volgestort.

Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn binnen 10 jaren na het verlijden dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, tot het aanvragen waarvan de directie zal gemachtigd zijn.

## Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen, mits volgestort, luiden aan toonder. Zij worden geteekend door de directie en een commissaris. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot 200.

## Directie en commissarissen.

Art. 6. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, die uit minstens 3 en hoogstens 5 leden bestaat.

De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen; wat de benoeming be-

treft, op eene niet bindende aanbeveling van den raad van commissarissen.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Dirk Cornelis Kok, voornoemd.

In geval van overlijden of ontslag van een directeur of de directeuren, roept de raad van commissarissen binnen eene maand daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen om in de vacature of vacaturen te voorzien. De raad van commissarissen is bevoegd één of beide directeuren te schorsen. Hij belegt binnen 14 dagen daarna eene buitengewone algemeene vergadering, waarin over het ontslag of de handhaving van den geschorste of de geschorsten wordt beslist, nadat deze in de gelegenheid is of zijn gesteld zich te verantwoorden.

Art. 7. Bij vacature in de directie, bij ziekte, schorsing of andere ontstentenis van den directeur of de directeuren, is de raad van commissarissen verplicht zorg te dragen, dat in het beheer der vennootschap wordt voorzien tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

## Bevoegdheid der directie.

Art. 8. In overleg met den raad van commissarissen benoemt en ontslaat de directie het personeel en bepaalt zijn salaris.

Alle overeenkomsten, aangegaan door de vennootschap, worden door de directie geteekend.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Voor het voeren van procedures, zoo eischend als verwerend, en het aangaan van dadingen, behoeft zij de toestemming van den raad van commissarissen.

Voor den aankoop van tot onderpand strekkende goederen behoeft zij eveneens de toestemming van den raad van commissarissen.

De directie kan, met schriftelijke toestemming van den raad van commissarissen, ook anderen machtigen om de stukken, van de vennootschap uitgaande, te teekenen, onverminderd de verantwoordelijkheid van de directie, totdat de machtiging door de algemeene vergadering van aandeelhouders is bekrachtigd.

De directie is verplicht zich te gedragen naar de instructie, in overleg met haar, op te maken door den raad van

commissarissen, zonder dat van het opvolgen van deze instructie tegenover derden behoeft te blijken.

## Commissarissen.

Art. 9. De commissarissen moeten aandeelhouders zijn, ieder voor ten minste 2 aandeelen.

Ieder der commissarissen heeft te allen tijde toegang tot het kantoor en het recht van inzage en onderzoek der boeken, en alles wat betrekking heeft op de vennootschap. Bij het onderzoek der boeken kan de raad van commissarissen zich eventueel door een accountant, ten koste van de vennootschap, doen bijstaan.

De directie neemt de verplichting op zich, hun steeds nauwkeurige, volledige inlichtingen te verschaffen, naar haar beste weten.

## Benoeming, aftreding en werkkring van commissarissen.

Art. 10. Commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Elk jaar treedt volgens een door commissarissen op te maken rooster één hunner af, die evenwel direct herkiesbaar is. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. Bij afwezigheid van den voorzitter wordt diens plaats ingenomen door den oudste in jaren der aanwezige commissarissen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren Pieter Cornelis André de la Porte jr., Leendert Hoogerbrugge Wzoon en Ferdinand Josephus Daniël Theyse, allen voornoemd.

Art. 11. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwerf als een of meer zijner leden of de directie zulks noodig oordeelt. In deze vergaderingen kunnen geen besluiten genomen worden, wanneer niet minstens 2/3 van het aantal commissarissen aanwezig zijn.

De directie of een der directeuren is bevoegd, en op verlangen van den raad verplicht, deze vergaderingen bij te wonen en heeft dan eene adviseerende stem.

De notulen der vergadering worden na goedkeuring geteekend door den voorzitter en den secretaris.

Vacature commissarissen.

Art. 12. Bij eene vacature in den raad van commissarissen zal in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in die vacature worden voorzien.

Salarissen.

Art. 13. De directie geniet een vast salaris, waarvan het bedrag, op voordracht van den raad van commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

Commissarissen genieten geen bezoldiging dan het winstaandeel, hierna genoemd. Zij kunnen reis- en verblijfkosten, in het belang der vennootschap gemaakt, in rekening brengen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 14. De boeken der vennootschap worden per den laatsten December van elk jaar afgesloten.

De balans en de winst-en-verliesrekening, benevens een verslag omtrent de verrichtingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar, moeten zoo spoedig mogelijk, uiterlijk vóór 1 April, door de directie geteekend, aan den raad van commissarissen worden voorgelegd.

Na goedkeuring door den raad van commissarissen worden de balans en de winst-en-verliesrekening door den voorzitter en den secretaris geteekend en in een vóór 1 Mei van dat jaar te houden algemeene vergadering van aandeelhouders aan dezen voorgelegd, eveneens ter goedkeuring en ter vaststelling van het dividend.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie tot décharge voor het gehouden beheer over het afgeloopen boekjaar en den raad van commissarissen voor het gehouden toezicht.

Art. 15. De balans en de winst-en-verliesrekening zullen ieder jaar, ten minste 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Winstverdeeling.

Art. 16. Het winstsaldo wordt jaarlijks verdeeld als volgt:

Vóór alles ontvangen aandeelhouders eene uitkeering gelijkstaande aan 5 pct. over het gestorte kapitaal, of wel de geheele winst, als deze minder dan dit bedrag vertegenwoordigt.

Van de resteerende winst komt:
20 pct. aan het reservefonds;
20 pct. aan de directie;
10 pct. aan commissarissen te zamen;
50 pct. aan aandeelhouders, waarvan echter een gedeelte kan worden bestemd voor een extra reservefonds.

Art. 17. De dividenden worden betaalbaar gesteld binnen eene maand na de vaststelling door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zoo ze niet na verloop van 5 jaren na die vaststelling zijn opgevraagd, vervallen ze aan de vennootschap en worden in het reservefonds gestort.

## Reservefonds.

Art. 18. Het reservefonds dient tot het dekken van eventueele verliezen.

Wanneer het reservefonds het 1/3 deel van het geplaatste kapitaal bedraagt, kan de algemeene vergadering van aandeelhouders besluiten de in art. 16 voor dat fonds bestemde 20 pct. der overwinst te doen vervallen, welke 20 pct. dan ter beschikking van aandeelhouders komt.

## Algemeene vergadering.

Art. 19. Vóór 1 Mei van elk jaar heeft eene algemeene vergadering plaats van aandeelhouders.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder mag meer dan 6 stemmen uitbrengen. Bij volmacht kan ook gestemd worden, echter met dien verstande, dat alleen aandeelhouders, mits geen directeur of commissaris zijnde, als gemachtigden mogen optreden en als zoodanig ook niet meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen. De daartoe strekkende volmachten moeten uiterlijk 3 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd. Om het stemrecht te kunnen uitoefenen moeten de aandeelen ten minste 3 dagen te voren gedeponeerd worden ten kantore der vennootschap, waarvoor reçu wordt uitgereikt. Dit reçu geeft recht van toegang tot en stemrecht op de algemeene vergadering.

De voorzitter van den raad van commissarissen is tevens voorzitter der algemeene vergadering. Bij afwezigheid of andere ontstentenis wordt hij vervangen door den oudste in jaren der ter vergadering aanwezige commissarissen.

Aandeelhouders worden tot de algemeene vergadering opgeroepen door eene advertentie in *De Nieuwe Rotterdamsche Courant*, ten minste 14 dagen te voren.

Van het verhandelde in de algemeene vergadering worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en 2 door hem daartoe uitgenoodigde aandeelhouders, mits geen commissarissen zijnde, worden gearresteerd en geteekend.

Wanneer slechts één aandeelhouder aanwezig is, behalve 2 of meer commissarissen en de directie, dan worden de notulen geteekend door den voorzitter en een aandeelhouder en anders door den voorzitter en den secretaris.

## Stemmingen.

Art. 20. Bij stemmingen op vergaderingen geschieden die over personen schriftelijk, of wel mondeling. Is bij de eerste stemming geen voldoende meerderheid verkregen, dan heeft herstemming plaats tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen verkregen.

De stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Wanneer over een voorstel over zaken de stemmen staken, wordt dit geacht verworpen te zijn.

## Buitengewone vergaderingen.

Art. 21. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders moeten worden belegd, zoo dikwerf de directie of 1 of meer commissarissen dit noodig achten, of indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende ten minste 1/4 van het geplaatste kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering, binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, door de directie moet worden belegd. Het bij art. 19 bepaalde omtrent de algemeene vergadering is in zijn geheel toepasselijk op elke buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Indien de directie verhinderd mocht zijn of nalatig of weigerachtig blijft eene buitengewone algemeene vergadering

te beleggen, is de raad van commissarissen verplicht die vergadering bijeen te roepen.

Art. 22. Alle voorstellen, met uitzondering van moties en amendementen op ingediende voorstellen, moeten, om in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in behandeling te kunnen genomen worden, ten minste eene week vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, ter inzage van aandeelhouders worden gelegd.

Art. 23. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen veranderingen van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, tot ontslag van 1 of meer directeuren, kunnen slechts worden genomen in eene buitengewone, tot dat doel belegde, algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en door de meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt binnen eene maand daarna eene tweede buitengewone algemeene vergadering gehouden met hetzelfde doel, waarin alsdan, ongerekend het vertegenwoordigd kapitaal, door eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, over zoodanige onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Een en ander behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 24. Onverminderd de inachtneming van het bepaalde bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel zal, zoodra de goedgekeurde balans aantoont, dat 50 pct. van het gestorte kapitaal is verloren, eene buitengewone algemeene vergadering moeten worden belegd, waarin omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap zal worden beraadslaagd en besloten, op de wijze als in art. 23 is bepaald.

## Liquidatie.

Art. 25. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist. Bij het besluit omtrent de wijze van liquidatie zal tevens de belooning worden bepaald, die de liquidateuren zullen genieten.

Na afloop der liquidatie zullen de liquidateuren rekening

en verantwoording daarvan afleggen in eene vergadering van aandeelhouders; de goedkeuring der rekening en verantwoording strekt aan de liquidateuren tot algeheele décharge.

De bepalingen dezer akte blijven tot en met de vergadering, waarin de eindafrekening wordt afgelegd, van kracht, voor zooverre ze nog voor toepassing vatbaar zijn.

Van het saldo der liquidatie-rekening komt in de eerste plaats aan de aandeelhouders een bedrag, gelijkstaande aan 100 pct. van het door hen gefourneerde kapitaal.

Van hetgeen daarna overblijft, komt:

20 pct. aan de directie;
10 pct. aan de commissarissen te zamen;
70 pct. aan de aandeelhouders.

De liquidateuren zijn bevoegd het uit het liquidatie-saldo uit te keeren en niet binnen een door de algemeene vergadering vastgestelden termijn opgevorderd bedrag, te storten bij eene bankinstelling te Amsterdam, zonder eenige aansprakelijkheid hunnerzijds.

Het bewijs dier storting strekt hun tot décharge. Indien, en voor zooveel over die storting door de daarop rechthebbenden niet binnen 10 jaren is beschikt, is zij ter vrije beschikking van de voormalige liquidateuren of dier rechthebbenden.

De comparanten verklaarden, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den 6den dezer maand n°. 46.

Waarvan akte.

Verleden te Schiedam, ten kantore van mij, notaris, in tegenwoordigheid van de heeren Johannis Zwamborn, candidaat-notaris, en Pieter Adriaan van Dishoeck, notarisklerk, beiden wonende te Schiedam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend. Onmiddellijk na voorlezing hebben de heeren comparanten met de getuigen en mij, notaris, deze akte geteekend.

(Geteekend:) D. C. Kok jr., P. C. André de la Porte jr., L. Hoogerbrugge Wz.; J. Zwamborn, P. A. v. Dishoeck, W. A. v. Dolder Dz.

Geregistreerd te Schiedam 21 December 1911, deel 127, folio 129 verso, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

6 Dec. 1911 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 548;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Schiedamsche Bankvereeniging, te vestigen te Schiedam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Donderdag 11 Januari 1912, n°. 8.

# N°. 55.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Zelandia", Fabrieken van Melkproducten, te Sluis.

Heden, 8 December 1911, compareerde voor mij, Louis Gabriel James, notaris te Sluis, in tegenwoordigheid der nader te noemen getuigen:

de heer Hendrik van Mazijn, candidaat-notaris, wonende te Sluis, als gemachtigde van:

den heer Hermanus Ruben Monhemius, particulier, wonende te 's Gravenhage, in diens hoedanigheid van directeur van de naamlooze vennootschap „Zelandia", Fabrieken van Melkproducten, gevestigd te Sluis,

blijkende van deze machtiging uit eene onderhandsche akte van lastgeving, welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van de getuigen en mij notaris voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen geteekend te zijn, aan deze minute zal worden vastgehecht,

die verklaarde, dat in de op 19 September 1911 gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: „Zelandia", Fabrieken van Melkproducten, gevestigd te Sluis, opgericht bij akte op 20 December 1907 voor mij notaris verleden, gewijzigd bij akte op 8 Januari 1908 eveneens voor mij notaris verleden, op welke akten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 Januari 1908 n°. 26, en later gewijzigd bij akte 18 October 1909 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 Augustus 1909 n°. 62 is besloten de navolgende wijzigingen in de statuten dier vennootschap te brengen, van welke wijzigingen de comparant in zijne gemelde hoedanigheid bij deze wenscht te doen blijken, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 23 November 1911 n°. 50.

Art. 3, al. 1, wordt gelezen als volgt:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 80 000, verdeeld in 160 aandeelen van f 500 ieder, alle op naam, waarvan 120 aandeelen zijn geplaatst en volgestort, terwijl de overige aandeelen vóór 1 Januari 1921 moeten zijn geplaatst."

Art. 3, al. 8, vervalt ten gevolge van vorenstaande wijziging.

Art. 3, al. 6, wordt gelezen als volgt:

„Indien een der aandeelhouders zijn aandeel of aandeelen wenscht over te dragen zal hij deze vooraf aan zijne gezamenlijke mede-aandeelhouders ter overname aanbieden en wel tegen betaling van een bedrag, hetwelk op de laatste algemeene vergadering als de waarde der aandeelen is vastgesteld; wenschen deze aandeelhouders die overname niet te doen of hebben zij binnen eene maand na het aanbod zich hieromtrent niet verklaard, dan kan degene die zijn aandeel of aandeelen wenscht over te dragen, zulks doen aan wien hij wil."

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt.

Verleden te Sluis, ten jare en dage in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Willem Woittiez, kantoorbediende, en Sybren Schaafsma, boekhouder, beiden wonende te Sluis, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door den comparant met de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) V. Mazijk; J. Woittiez, S. Schaafsma, L. G. James, notaris.

Geregistreerd te Oostburg 13 December 1911, deel 127, folio 155 recto, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

23 Nov. 1911 n°. 50. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 506;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerpakte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Zelandia”, Fabrieken van Melkproducten, gevestigd te Sluis, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 14 Augustus 1909 n°. 62 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 November 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 13 Januari 1912, nº. 10.

# Nº. 56.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Landbouwonderneming de Princepeel, te Mill.

Heden, 20 November 1911, verscheen voor mij, Adrianus Franciscus Johannes Verlinden, notaris ter standplaats Mill, in het arrondissement 's Hertogenbosch:

de heer Wilhelm Hubert Narcissus Alphons van Ophoven, zonder beroep, wonende te Brussel, in hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: de Maatschappij tot exploitatie van de Landbouwonderneming de Princepeel, gevestigd te Mill, als zoodanig overeenkomstig art. 13 der statuten die maatschappij vertegenwoordigende, en door de algemeene vergadering tot de onderwerpelijke handeling gemachtigd;

welke comparant verklaarde, ter uitvoering van het besluit, genomen in de algemeene vergadering van aandeelhouders van gezegde naamlooze vennootschap, gehouden te Mill 27 Juni 1911, bij deze te maken eenige wijzigingen in de statuten van gemelde naamlooze vennootschap, en de na te melden artikelen dier statuten te lezen als volgt:

Art. 2. De vennootschap, waarvan de zetel te Mill is gevestigd, voert den naam van: Landbouwonderneming de Princepeel.

Art. 12. De directeur zal minstens 2 aandeelen op naam en elk der commissarissen een aandeel op naam moeten bezitten.

Art. 13. De directeur vertegenwoordigt de maatschappij zoo in als buiten rechten en is belast met het beheer van hare zaken. Hij houdt de boeken op de wijze als bij het Wetboek van Koophandel is voorgeschreven. Hij doet alle inkoopen, verkoopen en betalingen en verleent kwijting. Hij benoemt de noodige geëmployeerden en werklieden, regelt

hunne loonen en ontslaat hen uit den dienst der maatschappij.

Hij kan ten allen tijde, indien hij zulks noodig acht, eene algemeene vergadering bijeenroepen met inachtneming van artt. 14, 24 en 25.

Voor het aanwijzen eener bank, waar de gelden worden geïnd en betaald, treedt hij echter in overleg met commissarissen. Voor het verpachten en vervreemden van onroerende goederen is de toestemming noodig van ten minste één der commissarissen.

Art. 16. Tot het opnemen van gelden à deposito of op beleening eene som van f 10 000 te boven gaande, is het besluit der algemeene vergadering noodig.

Art. 19. Op den laatsten Juni van ieder jaar zullen de boeken der vennootschap gesloten en daaruit zoo spoedig doenlijk, doch binnen den tijd van 2 maanden na die sluiting, door den directeur worden opgemaakt eene balans, aanwijzende den wâren staat der vennootschap en welke balans door den directeur onderteekend met de daartoe behoorende justificatoire stukken en bescheiden aan de commissarissen zal worden overgelegd.

Commissarissen zullen de overgelegde balans binnen eene maand na de overlegging moeten onderzoeken en die bij goedkeuring onderteekenen. De goedkeuring geldt voor den directeur als décharge voor alle zaken en verrichtingen in dat jaar blijkens de boeken verhandeld. Ingeval de balans of eenig gedeelte daarvan door commissarissen niet wordt goedgekeurd, zal daarvan aan den directeur worden kennis gegeven. Zoo het bestaande geschil tusschen commissarissen en den directeur niet kan worden vereffend, zal het onderworpen worden aan de uitspraak van de algemeene vergadering. De goedgekeurde balans zal jaarlijks gedurende 14 dagen en wel dadelijk na de goedkeuring ten kantore van den directeur voor de aandeelhouders ter inzage liggen en daarvan aankondiging in het *Algemeen Handelsblad* uitgegeven te Amsterdam en in de *Haarlemsche Courant* geschieden.

Art. 20. Van de winst, die uit de goedgekeurde balans zal blijken te zijn gemaakt, zal eerst en vooraf aan de aandeelhouders hoogstens 4 pct. over het bedrag hunner aandeelen worden uitgekeerd.

Van het overblijvende zal eerst 10 pct. door den directeur en 2½ pct. voor commissarissen gezamenlijk worden afgetrokken en het overige tusschen de aandeelhouders worden verdeeld.

De uitbetaling van het dividend zal tijdig door den directeur worden bekend gemaakt.

Art. 22. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt te Mill of elders gehouden ter beslissing van commissarissen of directeur.

Aan het slot van art. 23 te lezen:

,,De notulen worden gehouden door den directeur of een tegenwoordig zijnden notaris of bij afwezigheid van beiden door een der commissarissen of door een door de algemeene vergadering aan te wijzen aandeelhouder.''

Wijders verklaarde de comparant, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 November 1911 n°. 57, waarvan een uittreksel met een afschrift van gezegd ontwerp aan deze akte is vastgehecht.

De verschenen persoon is mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut opgemaakt is verleden te Mill op dato in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Johannes Franciscus van Hoof, notarisklerk, en Hermanus Verbruggen, meester-smid, beiden wonende te Mill, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. van Ophoven; J. F. van Hoof, H. Verbruggen, J. Verlinden, notaris.

Geregistreerd te Grave 25 November 1911, deel 97, folio 198 verso, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

3 Nov. 1911 n°. 57. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 October 1911, 1ste Afdeeling B, n°. 566;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: de Maatschappij tot exploitatie van de Landbouwonderneming de Princepeel, gevestigd te Mill, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 19 Augustus 1898 n°. 71 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Landbouwonderneming de Princepeel.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 3 November 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 13 Januari 1912, nº. 10.

# Nº. 57.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Nederlandsche Automobiel Maatschappij, te 's Gravenhage.

Voor mij, Solko Johannes van den Bergh, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen:

de heer Dirk Jacobus Antonius Duynstee, directeur der naamlooze vennootschap: Eerste Nederlandsche Automobiel Maatschappij, wonende te 's Gravenhage, opgericht bij akte 19 December 1902 voor notaris P. J. Laboyrie te 's Gravenhage verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 December 1902 nº. 31.

De comparant geeft te kennen:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Eerste Nederlandsche Automobiel Maatschappij, gehouden te 's Gravenhage 2 November 1911, besloten is de statuten der naamlooze vennootschap te vervangen door andere, blijkens aan deze akte gehecht afschrift van de notulen van het verhandelde in die vergadering;

dat op het ontwerp der wijzigingsakte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 December 1911 nº. 11;

dat hij comparant is gemachtigd om de wijzigingsakte te passeeren, weshalve hij bij deze akte verklaart de statuten der Eerste Nederlandsche Automobiel Maatschappij te vervangen door de navolgende:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Eerste Nederlandsche Automobiel Maatschappij, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Zij heeft ten doel het drijven van handel in automechanische vervoermiddelen en in onderdeelen daarvan, als-

mede de stalling, het onderhouden en de verhuring van dergelijke vervoermiddelen.

Art. 3. De vennootschap, aangevangen op 19 December 1902, eindigt op 30 September 1941.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 15 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 500, welke bij het passeeren dezer akte geheel zijn geplaatst en volgestort.

Bij eventueele vergrooting van het kapitaal hebben de houders van bovenbedoelde aandeelen voorkeur boven anderen en wel pondspondsgewijs naar verhouding van hun aandeelenbezit.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van na te melden directeuren, zulks tegen inwisseling en vernietiging van vroeger uitgegeven aandeelen.

Overschrijving van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Bovendien wordt van die overschrijving op de betrokken aandeelen melding gemaakt door eene door de directie geteekende verklaring.

Art. 6. Geen aandeelhouder zal zijn aandeelen mogen verpanden of verbinden, dan met toestemming van de beide leden der directie zoolang er 2 zijn, terwijl bij voorgenomen vervreemding van aandeelen de leden der directie de voorkeur tot aankoop hebben à pari, zullende de levering aan derden niet kunnen geschieden, dan op vertoon eener schriftelijke verklaring van de leden der directie, dat zij van hun recht van voorkeur geen gebruik wenschen te maken.

Art. 7. De directie der vennootschap wordt gevoerd door 2 directeuren, de heeren Dirk Jacobus Antonius Duynstee voornoemd en Eugène Nicolas Leonard Quadekker, eerste-luitenant der infanterie op non-activiteit, wonende te 's Gravenhage en in geval van overlijden van een hunner door den langstlevende, tenzij de algemeene vergadering de door het het overlijden ontstane vacature mocht wenschen aan te vullen.

Geen besluit tot ontslag van een directeur kan worden genomen, zoo niet ten minste 2/3 gedeelte van het getal geldige ter vergadering uitgebrachte stemmen zich daar voor verklaren.

Art. 8. Onverminderd het in art. 6 bepaalde vertegenwoordigt ieder der directeuren de vennootschap in en buiten rechten, des echter, dat, zoolang de directie door 2 leden wordt gevoerd, tegenover derden van de medewerking of toestem-

ming van den mede-directeur moet blijken bij aankoop van nieuwe automobielen, het teekenen van wissels, het ter leen opnemen van gelden, het treffen van dadingen, het aanstellen van kantoorpersoneel met eene bezoldiging van hooger dan f 10 per week, het verkrijgen, vervreemden en huren van voor de exploitatie noodige onroerende goederen, en voor het overschrijven van aandeelen in de vennootschap.

Het is den leden der directie verboden borgtochten aan te gaan, zelfs voor privé-rekening, dan met toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Geen der leden van de directie mag rechtstreeks of zijdelings voor eigen rekening zoodanige zaken uitoefenen of doen uitoefenen, als deze vennootschap beoogt of welke der vennootschap concurrentie in hare zaken aandoet.

Art. 9. Het salaris van de leden der directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 10. Minstens eenmaal 's jaars en wel uiterlijk in de maand November, voor de eerste maal echter in December 1911, wordt te 's Gravenhage eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waatoe de aandeelhouders bij aangeteekend schrijven minstens 8 dagen te voren door de beide leden der directie — en in geval van overlijden van een dezer, door den langstlevende worden opgeroepen.

Art. 11. Aandeelhouders, die de vergaderingen wenschen bij te wonen, en aan de stemming deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen op de vergadering mede te brengen en te vertoonen en om hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen.

Art. 12. De algemeene vergadering wijst uit haar midden iemand aan, die de leiding heeft, bij gebreke waarvan de oudste in jaren voorzit.

De notulen van het in de algemeene vergaderingen verhandelde worden geteekend door de directie en achtereenvolgens in een register ingeschreven. Zoolang de directie uit 2 personen bestaat, moet die teekening door beide directeuren geschieden.

Art. 13. Elk aandeel geeft recht op één stem.

Niemand mag meer dan 3 stemmen uitbrengen, onverschillig of een aandeelhouder alleen voor zich dan wel tevens als gemachtigde van anderen optreedt. Van eventueele lastgeving zal moeten blijken uit eene door den lastgever eigenhandig geschreven en geteekende schriftelijke volmacht, welke 5 dagen vóór de vergadering in handen en ten kantore van de directie moet zijn.

Leden der directie mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 14. Tenzij de statuten anders bepalen worden alle besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot. Blanco stemmen zijn van onwaarde.

Art. 15. Het boekjaar loopt voortaan van 1 October tot en met 30 September, voor het eerst van af heden tot 30 September 1912.

Art. 16. In de vergadering in December 1911 en vervolgens in de Novembervergaderingen wordt over het afgeloopen boekjaar door de directie verslag uitgebracht en rekening en verantwoording afgelegd.

Goedkeuring der rekening en verantwoording door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den leden der directie tot décharge over het afgeloopen tijdvak.

Art. 17. Jaarlijks zal tot zoodanige bedragen worden afgeschreven als de algemeene vergadering op voorstel der directie zal bepalen, met dien verstande echter, dat nu voor alsdan wordt bepaald, dat de afschrijvingen op carosserieën en chassis jaarlijks minstens zullen bedragen zooveel twaalfden van 20 % van den aanschaffingsprijs, dan wel van de waarde waarvoor de carosserieën en chassis op de laatst goedgekeurde balans te boek stonden, als er volle maanden zijn verstreken gedurende welke de carrosserieën en chassis in het afgeloopen boekjaar in de boeken voorkwamen.

Art. 18. De jaarlijksche zuivere winst wordt verdeeld op de wijze als de algemeene vergadering jaarlijks zal vaststellen.

De afrekening der winsten en verliezen zal plaats hebben binnen 8 dagen na afloop van de November-vergadering.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap, hetzij krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders hetzij door verloop van den tijd waarvoor de vennootschap is aangegaan, geschiedt de liquidatie door de directie en zullen de bepalingen dezer statuten tijdens de vereffening geldend zijn.

Art. 20. Alle geschillen, de vennootschap betreffende, zullen, indien zij volgens de wet voor eene scheidsrechtelijke beslissing vatbaar zijn, worden onderworpen aan de uitspraak van 3 scheidsmannen, waarvan 2 te benoemen door de alge-

meene vergadering, welke beiden alsdan te zamen een derde zullen benoemen.

De scheidsmannen zullen als goede mannen naar billijkheid oordeelen; hunne uitspraak zal gelden als een vonnis, in het hoogste ressort gewezen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, heden 20 December 1911, in tegenwoordigheid van de heeren Henri Louis Morra, candidaat-notaris, en Pieter van Kempen, kantoorbediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen en met den comparant, aan mij, notaris, bekend. En is deze akte, die als minuut in bewaring van mij, notaris, zal verblijven, door den comparant, de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) D. J. A. Duynstee; H. L. Morra, P. van Kempen, S. J. van den Bergh, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 21 December 1911, deel 321, folio 178 verso, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

14 Dec. n°. 11. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Eerste Neder-

landsche Automobiel Maatschappij, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 10 December 1902 n°. 31.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

# N°. 58.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Suikerfabriek voorheen Lebret & C°., te Zevenbergen.

Den 16den December 1911 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Bartholomeus Kuipers en Christoph Hendrik Willem Meijer, beiden candidaat-notaris, en beiden wonende te Dordrecht als getuigen, de heeren:

Adrianus Jacobus Lebret, lid van den raad der gemeente Dordrecht, industrieel, wonende te Dordrecht, en

Jan Herweijer, directeur van na te melden naamlooze vennootschap, wonende te Zevenbergen,

welke comparanten, als daartoe gemachtigd in de algemeene vergadering van aandeelhouders van de naamlooze vennootschap: Suikerfabriek voorheen Lebret & Co., gevestigd te Zevenbergen, gehouden op Dinsdag 22 Augustus 1911, blijkens na te melden extract uit de notulen dier vergadering, verklaarden, dat de volgende wijzigingen zijn vastgesteld in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap ingevolge besluit van de hiervoor bedoelde algemeene vergadering van aandeelhouders dier naamlooze vennootschap, welke statuten werden goedgekeurd bij Koninklijke besluiten van 10 Januari 1907 n°. 25 en 11 April 1910 n°. 18 en van de notulen van welke vergadering een extract (hetwelk na voor zooveel noodig vooraf door de heeren comparanten in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn) aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Van art. 24 vervalt het eerste lid en wordt vervangen door een nieuw lid, luidende als volgt:

,,De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks, uiterlijk in de eerste helft van de maand Augustus, te Zevenbergen gehouden.''

In art. 33 worden de zinsneden:

„40 % tot vorming van een reservefonds. Zoodra en zoo lang dit fonds f 160 000 bedraagt, zal hiervoor uit de winst niet meer worden afgezonderd.”,
vervangen door de volgende zinsneden:

„40 %, in de eerste plaats: tot vorming van een reservefonds.

„Zoodra en zoolang dit fonds f 160 000 bedraagt zullen de 40 % vroeger aan dit fonds toegekend, aanvangende met de winstverdeeling van het boekjaar 1910/1911, voortaan bestemd worden tot vorming van een fonds voor „sociale aangelegenheden” tot een bedrag van f 80 000.

„Zoolang laatstbedoeld fonds nog geen f 80 000 bedraagt zullen de gelden in het bedrijf kunnen worden aangewend, tegen eene rentevergoeding van 3 % 's jaars.

„Daarna zullen de gelden afzonderlijk moeten worden en blijven belegd.

„Zoodra en zoolang beide voormelde fondsen respectievelijk f 160 000 en f 80 000 bedragen, zullen de bedoelde 40 % kunnen strekken tot instelling van bijzondere fondsen met bepaalde bestemming, mits daartoe besloten wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders met eene meerderheid van 3/4 der stemmen, als omschreven in art. 40, lid 1 en 2.”

Zijnde op het ontwerp dezer akte de vereischte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 3 November 1911 n°. 57, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht ten kantore van mij notaris aan de Groenmarkt nos. 6/8, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn.

En in deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend): A. J. Lebret, J. Herweijer, B. Kuipers, C. H. W. Meijer, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 18 December 1911, deel 173, folio 156 verso, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

3 Nov. 1911 n°. 57. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 566;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Suikerfabriek voorheen Lebret & C°., gevestigd te Zevenbergen, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 11 April 1910 n°. 18 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 3 November 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 16 Januari 1912, n°. 12.

# N°. 59.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Dora", te Amsterdam.

Heden, 15 December 1911, verschenen voor mij, Jan Albert Hendrik Hugenholtz, notaris te Amsterdam, de heeren:

Dirk van Oort Hendrikszoon, architect, wonende te Bussum, en

Frederik de Heer Kloots, bouwkundige en makelaar, wonende te Amsterdam, die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 December 1911 n°. 46, te weten:

### Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar te verkrijgen, in Nederland gelegen, onroerende zaken, door koop, ruiling, inbreng, bebouwing of afbouw, verhuring als anderszins en het weder van de hand zetten dier zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Zij zal den naam voeren: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Dora".

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdvak, ingaande heden en eindigende 31 December 1950.

## Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 6000, verdeeld in 12 aandeelen, elk groot f 500, bij het verlijden dezer akte geheel geplaatst en volgestort.

Art. 4. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie. Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen, alsmede een talon, ter verkrijging van nieuwe bewijzen, zoodra de afgegevene zijn ingelost.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Art. 6. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, is de directie bevoegd duplicaten af te geven, indien, nadat driemaal van 3 tot 3 maanden herhaalde aankondigingen zijn geschied en kennisgeving in eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is gedaan, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan of, zoo verzet gedaan is, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte der duplicaten verliezen de stukken, in welker plaats zij treden, hunne kracht en waarde.

Alle oproepingskosten, afgifte der duplicaten en zoo voorts komen voor rekening van den aanvrager.

## Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens één lid.

Art. 8. De directeuren worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, die hen te allen tijde kan ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant van Oort.

Art. 9. De directie geniet geen andere belooning dan het aandeel in de winst, bij art. 12 toegekend.

Art. 10. Ieder der directeuren afzonderlijk is bevoegd tot het verrichten van daden van beheer.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden en alzoo ook tot alle daden van eigendom, waaronder dus begrepen het met hypotheek bezwaren van onroerende zaken en het aangaan van geldleeningen, ook ten laste der vennootschap.

## Balans en winst.

Art. 11. Het boekjaar eindigt op ultimo December van elk jaar; de eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben op 31 December 1912.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar zal de directie de balans en winst-en-verliesrekening opmaken en deze stukken in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van de aandeelhouders onderwerpen.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening heeft ten gevolge eene algeheele décharge aan de directie voor alles wat, blijkens de gehouden boeken, in het afgeloopen jaar is verricht.

Art. 12. Van de winst welke volgens de goedgekeurde balans is gemaakt, wordt in de eerste plaats afgezonderd een bedrag, jaarlijks te bepalen door de directie en zulks tot vorming van een fonds, dienende tot reserve, om daaruit buitengewone onkosten te betalen. Aan dit fonds, dat zal worden geadministreerd afgescheiden van de andere bezittingen der vennootschap, zal niets worden bijgevoegd zoodra en zoolang het bedraagt 50 pct. van het kapitaal der vennootschap.

Van het overschietende der winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders 4 pct. van het door hen gestort kapitaal. Het dan resteerende wordt verdeeld als volgt:

aandeelhouders 75 pct.;

de directie, tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen, 25 pct.

Art. 13. De dividenden zijn betaalbaar binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Dividenden welke na verloop van 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden onder leiding van een der leden van de directie, gehouden te Amsterdam.

Er is elk jaar, aanvangende met het jaar 1913, eene gewone algemeene vergadering, die gehouden wordt vóór 1 Mei.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de directie dit noodig acht of een aantal aandeelhouders, samen 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende het, met schriftelijke opgaaf van redenen, vragen aan de directie.

Aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergadering door de directie opgeroepen door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad of bij circulairebrieven, indien alle aandeelhouders bekend zijn.

Een der aanwezigen zal door de vergadering met het houden der notulen worden belast.

Art. 15. De punten, in de algemeene vergadering te behandelen, zullen van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering, te Amsterdam, ter plaatse daartoe door de directie aan te wijzen, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Geen andere punten komen ter beslissing dan die op de voorschreven wijze ter visie hebben gelegen.

Art. 16. In de gewone algemeene vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht van de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem zonder dat iemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 18. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Benoeming van personen geschiedt schriftelijk, volgens de gewone regelen van het stemrecht, bij de Kieswet vastgesteld.

## Wijziging in de voorwaarden. Ontbinding.

Art. 19. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Het besluit tot wijziging moet worden genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 20. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 19 is bepaald.

## Slotbepalingen.

Art. 21. Bij liquidatie der vennootschap zal, na afbetaling van geheele kapitaal, van het overschietende worden genoten door:

aandeelhouders 85 pct.;
de directie 15 pct., tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen.

Art. 22. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Verleden op datum als boven, te Amsterdam, in tegenwoordigheid van Frederik Carel Kost, kantoorbediende, en Frederik Christiaan Wijle, kruier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen en, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) D. van Oort, F. de Heer Kloots; F. C. Kost, F. C. Wijle, Hugenholtz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 19 December 1911, deel 276, folio 130 recto, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

6 Dec. 1911 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 548;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Dora", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 December 1911.

WILHELMINA

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 16 Januari 1912, n°. 12.

# N°. 60.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Orthen", te Amsterdam.

Heden, 15 December 1911, verschenen voor mij, Jan Albert Hendrik Hugenholtz, notaris te Amsterdam, de heeren:

Dirk van Oort Hendrikszoon, architect, wonende te Bussum, en

Frederik de Heer Kloots, bouwkundige en makelaar, wonende te Amsterdam, die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 December 1911 n°. 46, te weten:

## Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar te verkrijgen, in Nederland gelegen, onroerende zaken, door koop, ruiling, inbreng, bebouwing of afbouw, verhuring als anderszins en het weder van de hand zetten dier zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Zij zal den naam voeren: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „Orthen".

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdvak, ingaande heden en eindigende 31 December 1950.

## Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 6000, verdeeld in 12 aandeelen, elk groot f 500, bij het verlijden dezer akte geheel geplaatst en volgestort.

Art. 4. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie. Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen, alsmede een talon, ter verkrijging van nieuwe bewijzen, zoodra de afgegevene zijn ingelost.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Art. 6. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, is de directie bevoegd duplicaten af te geven, indien, nadat driemaal van 3 tot 3 maanden herhaalde aankondigingen zijn geschied en kennisgeving in eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is gedaan, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan of, zoo verzet gedaan is, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte der duplicaten verliezen de stukken, in welker plaats zij treden, hunne kracht en waarde.

Alle oproepingskosten, afgifte der duplicaten en zoo voorts komen voor rekening van den aanvrager.

## Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens één lid.

Art. 8. De directeuren worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, die hen te allen tijde kan ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant van Oort.

Art. 9. De directie geniet geen andere belooning dan het aandeel in de winst, bij art. 12 toegekend.

Art. 10. Ieder der directeuren afzonderlijk is bevoegd tot het verrichten van daden van beheer.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden en alzoo ook tot alle daden van eigendom, waaronder dus begrepen het met hypotheek bezwaren van onroerende zaken en het aangaan van geldleeningen, ook ten laste der vennootschap.

## Balans en winst.

Art. 11. Het boekjaar eindigt op ultimo December van elk jaar; de eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben op 31 December 1912.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar zal de directie de balans en winst-en-verliesrekening opmaken en deze stukken in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van de aandeelhouders onderwerpen.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening heeft ten gevolge eene algeheele décharge aan de directie voor alles wat, blijkens de gehouden boeken, in het afgeloopen jaar is verricht.

Art. 12. Van de winst welke volgens de goedgekeurde balans is gemaakt, wordt in de eerste plaats afgezonderd een bedrag, jaarlijks te bepalen door de directie en zulks tot vorming van een fonds, dienende tot reserve, om daaruit buitengewone onkosten te betalen. Aan dit fonds, dat zal worden geadministreerd afgescheiden van de andere bezittingen der vennootschap, zal niets worden bijgevoegd zoodra en zoolang het bedraagt 50 pct. van het kapitaal der vennootschap.

Van het overschietende der winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders 4 pct. van het door hen gestort kapitaal. Het dan resteerende wordt verdeeld als volgt:

aandeelhouders 75 pct.;

de directie, tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen, 25 pct.

Art. 13. De dividenden zijn betaalbaar binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Dividenden welke na verloop van 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden onder leiding van een der leden van de directie, gehouden te Amsterdam.

Er is elk jaar, aanvangende met het jaar 1913, eene gewone algemeene vergadering, die gehouden wordt vóór 1 Mei.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de directie dit noodig acht of een aantal aandeelhouders, samen 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende het, met schriftelijke opgaaf van redenen, vragen aan de directie.

Aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergadering door de directie opgeroepen door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad of bij circulairebrieven, indien alle aandeelhouders bekend zijn.

Een der aanwezigen zal door de vergadering met het houden der notulen worden belast.

Art. 15. De punten, in de algemeene vergadering te behandelen, zullen van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering, te Amsterdam, ter plaatse daartoe door de directie aan te wijzen, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Geen andere punten komen ter beslissing dan die op de voorschreven wijze ter visie hebben gelegen.

Art. 16. In de gewone algemeene vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht van de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem zonder dat iemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 18. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Benoeming van personen geschiedt schriftelijk, volgens de gewone regelen van het stemrecht, bij de Kieswet vastgesteld.

## Wijziging in de voorwaarden. Ontbinding.

Art. 19. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Het besluit tot wijziging moet worden genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 20. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 19 is bepaald.

## Slotbepalingen.

Art. 21. Bij liquidatie der vennootschap zal, na afbetaling van geheele kapitaal, van het overschietende worden genoten door:

aandeelhouders 85 pct.;
de directie 15 pct., tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen.

Art. 22. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Verleden op datum als boven, te Amsterdam, in tegenwoordigheid van Frederik Carel Kost, kantoorbediende, en Frederik Christiaan Wijle, kruier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen en, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) D. van Oort, F. de Heer Kloots; F. C. Kost, F. C. Wijle, Hugenholtz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 19 December 1911, deel 276, folio 130 recto, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

6 Dec. 1911 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 548;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Orthen”, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 December 1911.

WILHELMINA

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 16 Januari 1912, n°. 12.

# N°. 61.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Hendrik Boudewijn", te Amsterdam.

Heden, 15 December 1911, verschenen voor mij, Jan Albert Hendrik Hugenholtz, notaris te Amsterdam, de heeren:

Dirk van Oort Hendrikszoon, architect, wonende te Bussum, en

Frederik de Heer Kloots, bouwkundige en makelaar, wonende te Amsterdam, die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 December 1911 n°. 46, te weten:

### Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar te verkrijgen, in Nederland gelegen, onroerende zaken, door koop, ruiling, inbreng, bebouwing of afbouw, verhuring als anderszins en het weder van de hand zetten dier zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Zij zal den naam voeren: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Hendrik Boudewijn".

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdvak, ingaande heden en eindigende 31 December 1950.

## Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 6000, verdeeld in 12 aandeelen, elk groot f 500, bij het verlijden dezer akte geheel geplaatst en volgestort.

Art. 4. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie. Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen, alsmede een talon, ter verkrijging van nieuwe bewijzen, zoodra de afgegevene zijn ingelost.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Art. 6. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, is de directie bevoegd duplicaten af te geven, indien, nadat driemaal van 3 tot 3 maanden herhaalde aankondigingen zijn geschied en kennisgeving in eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is gedaan, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan of, zoo verzet gedaan is, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte der duplicaten verliezen de stukken, in welker plaats zij treden, hunne kracht en waarde.

Alle oproepingskosten, afgifte der duplicaten en zoo voorts komen voor rekening van den aanvrager.

## Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens één lid.

Art. 8. De directeuren worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, die hen te allen tijde kan ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant van Oort.

Art. 9. De directie geniet geen andere belooning dan het aandeel in de winst, bij art. 12 toegekend.

Art. 10. Ieder der directeuren afzonderlijk is bevoegd tot het verrichten van daden van beheer.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden en alzoo ook tot alle daden van eigendom, waaronder dus begrepen het met hypotheek bezwaren van onroerende zaken en het aangaan van geldleeningen, ook ten laste der vennootschap.

## Balans en winst.

Art. 11. Het boekjaar eindigt op ultimo December van elk jaar; de eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben op 31 December 1912.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar zal de directie de balans en winst-en-verliesrekening opmaken en deze stukken in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van de aandeelhouders onderwerpen.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening heeft ten gevolge eene algeheele décharge aan de directie voor alles wat, blijkens de gehouden boeken, in het afgeloopen jaar is verricht.

Art. 12. Van de winst welke volgens de goedgekeurde balans is gemaakt, wordt in de eerste plaats afgezonderd een bedrag, jaarlijks te bepalen door de directie en zulks tot vorming van een fonds, dienende tot reserve, om daaruit buitengewone onkosten te betalen. Aan dit fonds, dat zal worden geadministreerd afgescheiden van de andere bezittingen der vennootschap, zal niets worden bijgevoegd zoodra en zoolang het bedraagt 50 pct. van het kapitaal der vennootschap.

Van het overschietende der winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders 4 pct. van het door hen gestort kapitaal. Het dan resteerende wordt verdeeld als volgt:

aandeelhouders 75 pct.;

de directie, tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen, 25 pct.

Art. 13. De dividenden zijn betaalbaar binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Dividenden welke na verloop van 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden onder leiding van een der leden van de directie, gehouden te Amsterdam.

Er is elk jaar, aanvangende met het jaar 1913, eene gewone algemeene vergadering, die gehouden wordt vóór 1 Mei.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de directie dit noodig acht of een aantal aandeelhouders, samen 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende het, met schriftelijke opgaaf van redenen, vragen aan de directie.

Aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergadering door de directie opgeroepen door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad of bij circulairebrieven, indien alle aandeelhouders bekend zijn.

Een der aanwezigen zal door de vergadering met het houden der notulen worden belast.

Art. 15. De punten, in de algemeene vergadering te behandelen, zullen van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering, te Amsterdam, ter plaatse daartoe door de directie aan te wijzen, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Geen andere punten komen ter beslissing dan die op de voorschreven wijze ter visie hebben gelegen.

Art. 16. In de gewone algemeene vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht van de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem zonder dat iemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 18. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Benoeming van personen geschiedt schriftelijk, volgens de gewone regelen van het stemrecht, bij de Kieswet vastgesteld.

## Wijziging in de voorwaarden. Ontbinding.

Art. 19. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Het besluit tot wijziging moet worden genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 20. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 19 is bepaald.

## Slotbepalingen.

Art. 21. Bij liquidatie der vennootschap zal, na afbetaling van geheele kapitaal, van het overschietende worden genoten door:

aandeelhouders 85 pct.;

de directie 15 pct., tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen.

Art. 22. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Verleden op datum als boven, te Amsterdam, in tegenwoordigheid van Frederik Carel Kost, kantoorbediende, en Frederik Christiaan Wijle, kruier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen en, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) D. van Oort, F. de Heer Kloots; F. C. Kost, F. C. Wijle, Hugenholtz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 19 December 1911, deel 276, folio 130 recto, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

6 Dec. 1911 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 548;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Hendrik Boudewijn", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 December 1911.

WILHELMINA

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 62.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „De Eendracht", maatschappij tot exploitatie van Onroerende Goederen, te Haarlem.

Heden, 12 December 1911, compareerden voor mij, Jan Cornelis Burkens, notaris ter standplaats Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Johannes Harmanus Albers, winkelier;
Johannes Nicolaas Lobel, bouwkundige;
Hendrik Nicolaas Verdel, makelaar;
Jan Jans Dijkstra, wagenmaker;
Hendrik van Putten, smid;
Cornelis Emmer, winkelier, en
Mathijs Frederik Benraadt, particulier,
allen wonende te Haarlem,

in hunne hoedanigheid van eenige leden van het bestuur der naamlooze vennootschap: Maatschappij „De Eendracht", maatschappij tot exploitatie van Onroerende Goederen, gevestigd te Haarlem, de eerste tevens voorzitter, de tweede secretaris, de derde penningmeester en de overige commissarissen en als zoodanig volgens hunne verklaring die vennootschap wettig vertegenwoordigende,

dewelken verklaarden, als daartoe gemachtigd in de algemeene vergadering van aandeelhouders dier vennootschap, gehouden te Haarlem 12 September 1911, bij deze akte te verlijden de wijzigingen in de statuten der gemelde vennootschap, zooals die zijn vastgesteld in de voormelde algemeene vergadering dier vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 November 1911 n°. 58;

blijkende van voormelde machtiging uit een uittreksel uit de notulen dier vergadering, hetwelk na vooraf door de

lasthebbers in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen voor echt herkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht.

De comparanten verklaarden dat deze wijzigingen zijn vastgesteld als volgt:

Art. 3 vervalt en wordt vervangen door het navolgende:

„Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 1000.

De aandeelen zijn genummerd van 1 tot en met 100.

De aandeelen genummerd van 1 tot en met 50 zijn geplaatst. De overige aandeelen zullen vóór 1 Januari 1916 moeten geplaatst zijn, behoudens verlenging van dit tijdvak, na besluit der algemeene vergadering en verkregen Koninklijke bewilliging."

Art. 4 vervalt en wordt vervangen door het navolgende:

„Art. 4. De aandeelen zijn, zoolang zij niet zijn volgestort, op naam. Op de geplaatste aandeelen is 25 pct. gestort. Ieder jaar moet door aandeelhouders 2½ pct. op elk aandeel gestort worden; meerdere stortingen kunnen vrijwillig geschieden of worden bevolen bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders."

Aan de tweede alinea van art. 5 wordt toegevoegd de volgende zinsnede:

„De kosten hiervan bedragen f 10 en komen ten laste van den nieuwen verkrijger; wordt bij overlijden van een aandeelhouder het aandeel aan de weduwe toegewezen, dan geschiedt de overschrijving kosteloos."

Alinea 3 van art. 6 wordt gelezen als volgt:

„Jaarlijks treedt 1/3 der bestuursleden volgens rooster af. Zij worden door de algemeene vergadering benoemd, thans zijn als zoodanig benoemd: Johannes Harmanus Albers, tot voorzitter; Hendrik Nicolaas Verdel, tot penningmeester; Johannes Nicolaas Lobel, tot secretaris; Jan Jans Dijkstra, Hendrik van Putten, Cornelis Emmer en Mathijs Frederik Benraadt, tot commissarissen; verder wordt de aftreding bij huishoudelijk reglement geregeld."

De vierde alinea van art. 6 vervalt.

In art. 11, alinea 1, vervallen tusschen de woorden „boeken" en „ten" de woorden „en bescheiden".

Art. 12 vervalt en wordt vervangen door het navolgende:

„Art. 12. De winst, die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn, wordt verdeeld als volgt:

10 pct. aan het bestuur;

5 pct. aan de houders der aandeelen nummers 1 tot en met 50, pondspondsgewijze in verhouding tot het door ieder gestorte bedrag;

5 pct. aan het reservefonds,

en de overblijvende 80 pct. aan alle aandeelhouders gezamenlijk, in verhouding tot het door ieder gestorte bedrag."

Tusschen artt. 12 en 13 te voegen een nieuw art. 13, luidende:

„Art. 13. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden."

Elk volgend artikel krijgt het nummer van het daaropvolgende.

In art. 14 (oud art. 13) wordt voor de woorden „binnen 5 jaren" gelezen „binnen 2 jaren".

In art. 16 (oud art. 15) vervallen de woorden „of door oproeping in een te Haarlem verschijnend dagblad".

Art. 19 (oud art. 18) vervalt en wordt vervangen door het navolgende:

„Art. 19. Elk aandeel genummerd van 1 tot en met 50 geeft recht op 2 stemmen, de overige aandeelen geven ieder recht op 1 stem.

Dezelfde persoon zal echter nooit meer dan 2 stemmen uitbrengen, ongeacht zijn aantal aandeelen."

In art. 20 (oud art. 19) wordt het daarin genoemd art. 24 art. 25.

In art. 23 (oud art. 22) vervallen: tusschen de woorden „aanwezig" en „is" de woorden „of vertegenwoordigd"; tusschen de woorden „aanwezig" en „zijnde" de woorden „of vertegenwoordigd"; tusschen de woorden „tegenwoordige" en „aandeelen" de woorden „of vertegenwoordigde".

In dit artikel wordt gelezen in de plaats van de woorden „een-vierde" „een-derde".

In art. 24 (oud art. 23) vervallen de woorden „door plaatsing in een te Haarlem verschijnend dagblad".

In dit artikel wordt het daarin genoemde art. „15" art. „16", en het daarin genoemde art. „22" art. „23".

Waarvan deze akte in minuut is verleden te Haarlem, ten tijde als aan het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Hendrik Meije Reijenga en Johannes Jacobus Cornelis van Elten, beiden kantoorbediende en beiden wonende te Haarlem, als getuigen en met de comparanten aan mij, notaris, bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na hare voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Joh. H. Albers, J. N. Lobel, H. N. Verdel, J. J. Dijkstra, H. v. Putten, C. Emmer, M. F. Beuraadt; H. M. Reijenga, van Elten, Burkens, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 13 December 1911, deel 181, folio 49 recto, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

9 Nov. 1911 n°. 58. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 501;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „De Eendracht", Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te Haarlem, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 20 Januari 1903 n°. 39.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 9 November 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 63.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nieuwe Nederlandsche Maatschappij tot vervaardigen van Spiegelglas, Glazen voorwerpen en Chemische Producten, te Sas van Gent.

Voor mij, Emile Bernardus Dumoleyn, notaris, gevestigd te Hontenisse, arrondissement Middelburg, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen:

de heer Joseph Auguste Jacobs, directeur der naamlooze vennootschap: Nieuwe Nederlandsche Maatschappij tot vervaardigen van Spiegelglas, wonende te Sas van Gent, opgericht bij akte 11 Juli 1904 voor notaris Hendrik Willem Vollenhoven van Daalen, te Sas van Gent, verleden, naar het ontwerp der akte, waarop de Koninklijke goedkeuring is verleend bij besluit van 21 Juni 1904 n°. 41,

welke heer comparant, aan mij notaris bekend, verklaarde, dat door aandeelhouders in genoemde naamlooze vennootschap in hunne wettig belegde vergadering, dato 19 Juli 1911, te Parijs gehouden, is besloten tot uitbreiding van den werkkring der vennootschap en in verband daarmede is besloten tot wijziging der statuten, zooals hierna volgt en zulks blijkens extract uit de notulen dier vergadering door den secretaris afgegeven en na door den heer comparant in tegenwoordigheid van den notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen te zijn geteekend aan deze is vastgehecht; zijnde hij comparant in die vergadering gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de wijziging der statuten aan te vragen en nadat die zal verkregen zijn, de notarieele akte van wijziging te verlijden, luidende de wijziging in de bepalingen der akte van oprichting, betreffende de artt. 1, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 20, 21, 22, 25, 26, 29, als volgt:

Art. 1. De naamlooze vennootschap voert den naam van:

Nieuwe Nederlandsche Maatschappij tot vervaardigen van Spiegelglas, Glazen voorwerpen en Chemische Producten.

Art. 4. Het doel der vennootschap is het vervaardigen van en handel drijven in: spiegelglas, glazen voorwerpen en chemische producten en al hetgeen daarmede in den meest uitgebreiden zin verband houdt.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur of door meerdere directeuren en door een raad van beheer.

Art. 10. De directeur of de directeuren worden gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kunnen door deze ten allen tijde worden ontslagen.

Art. 11. De directeur of de directeuren zijn belast met de leiding van de zaken der vennootschap voor zoover betreft de fabricage, den aankoop van grondstoffen, den verkoop van producten en bijproducten, het onderhoud van de fabriek, de werktuigen en gereedschappen, het aanstellen, het ontslaan der werklieden, alles overeenkomstig de voorschriften van den raad van beheer en binnen de grenzen door deze te stellen.

Elk directeur vertegenwoordigt de vennootschap in rechten en teekent voor de vennootschap in alles wat ligt binnen de hierboven omschreven bevoegdheid der directeuren tot handelen.

Art. 12. De directeur of de directeuren zijn ondergeschikt aan den raad van beheer en verplicht, in alles wat hun beheer betreft, de bevelen door dezen te geven uit te voeren.

Art. 13. De directeur of de directeuren kunnen, onder hunne verantwoordelijkheid, met toestemming van den raad van beheer, procuratiehouders aanstellen, die binnen de grenzen hun schriftelijk bij hunne benoeming of later aan te wijzen, voor de vennootschap zullen kunnen teekenen.

Art. 14. Het loon van den directeur of van de directeuren wordt door den raad van beheer vastgesteld.

Art. 15. De raad van beheer bestaat uit minstens 5, hoogstens 15 leden, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die ten allen tijde de bevoegdheid heeft ze te ontslaan.

Indien door overlijden of ontslag of welke andere verhindering ook, het aantal leden van den raad van beheer tot beneden het getal van 5 is gedaald, zullen niettemin de overblijvenden een wettig samengesteld college vormen, dat tot besluiten en handelen bevoegd is, totdat de algemeene vergadering er in heeft voorzien.

De algemeene vergadering bepaalt den tijd, waarvoor elk lid van den raad van beheer zal zitting nemen.

Art. 16. De raad van beheer heeft de opperste leiding der zaken en alle bevoegdheid, die niet krachtens de bepalingen dezer akte aan de algemeene vergadering is voorbehouden.

De raad van beheer oefent toezicht uit op de handelingen van den directeur of van de directeuren.

Ieder lid van dien raad heeft te allen tijde toegang in alle gebouwen en lokalen, die de vennootschap in gebruik heeft, het recht de boeken en verdere bescheiden in te zien en den stand der kas op te nemen.

Art. 20. De raad van beheer kan aan een of meer zijner leden algemeene delegatie geven of hem voor bepaalde doeleinden delegeeren en hun, in beide gevallen, daarvoor belooning toekennen.

Indien de delegatie algemeen is voor alle zaken oefent het gedelegeerde lid alle rechten uit van den raad van beheer wanneer die raad niet vergaderd is, maar hij moet zich dragen naar de beslissingen van dien raad en dezen in elke vergadering verantwoording doen.

De gedelegeerde leden van den raad van beheer kunnen voor de vennootschap teekenen.

Art. 21. De raad van beheer kan een directeur schorsen en een tijdelijken plaatsvervanger benoemen, om als directeur, met alle rechten aan die betrekking verbonden, werkzaam te zijn, totdat de algemeene vergadering te dier zake besluit heeft genomen.

Art. 22. Indien een directeur om eenige reden verhinderd is zijne betrekking waar te nemen, kan een gedelegeerd lid van den raad van beheer hem vervangen, tenzij de raad van beheer een directeur ad interim benoemt.

Art. 25. De algemeene vergadering heeft het hoogste gezag in alle zaken de vennootschap betreffende. Geene emissie van obligaties kan plaats hebben dan krachtens besluit van de algemeene vergadering; eveneens wordt een besluit van haar vereischt voor het verhypothekeeren van de onroerende goederen der vennootschap en voor het stichten en in bedrijf brengen van andere fabrieken dan die van Sas van Gent.

Art. 26. Alinea 1 blijft onveranderd.

Alinea 2 zal luiden: Deze balans zal worden opgemaakt door den directeur of door de directeuren, die haar met de rekening van winst en verlies aan den raad van beheer zullen voorleggen. De raad van beheer zal het ontwerp van balans

en winst-en-verliesrekening vaststellen, om dit aan het oordeel van de algemeene vergadering te onderwerpen.

Alinea 3, 4 en 5 blijven onveranderd.

Art. 29. De liquidatie der zaken van de vennootschap geschiedt door den directeur of door de directeuren, onder toezicht van den raad van beheer, tenzij de algemeene vergadering tot eene andere wijze van liquidatie mocht besluiten. Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte van kracht.

Zijnde op de ontwerp-akte tot wijziging als voorschreven de Koninklijke bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 18 November 1911 n°. 54.

Waarvan akte in minuut is opgemaakt.

Verleden te Sas van Gent, op heden, 13 December 1911, in tegenwoordigheid van de heeren Eduard Francies van Jole, notarisklerk, wonende te Hontenisse, en Alfred Johannes van Leemput, boekhouder, wonende te Sas van Gent, mij notaris bekend, als getuigen.

Onmiddellijk na gedane voorlezing is deze akte door den heer comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Jos. Jacobs; E. F. van Jole, A. van Leemput, Dumoleyn, notaris.

Geregistreerd te Hulst 15 December 1911, deel 182, folio 188 verso, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

18 Nov. 1911 n°. 54. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nieuwe Nederlandsche Maatschappij tot vervaardigen van spiegelglas, gevestigd te Sas van Gent, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 21 Juni 1904 n°. 41, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Nieuwe Nederlandsche Maatschappij tot vervaardigen van Spiegelglas, Glazen voorwerpen en Chemische Producten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 18 November 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 64.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Schlatmann & Co's Heerenconfectie, te Schiedam.

Heden, 20 December 1911, compareerden voor mij, Hubertus Bartholomeus Emilius Blaisse, notaris ter standplaats Schiedam, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

1. de heer Johannes Heinricus Bertels, koopman, wonende te Schiedam: *a.* voor zich, en *b.* als lasthebber van: I. mevrouw Bernardina Maria Antonia Schlatmann, weduwe van den heer Johannes Martinus van Woerden, koopvrouw, wonende te Bloemendaal, en II. den heer Johannes Henricus Wilhelmus Gründemann, koopman, wonende te Haarlem, ingevolge 2 onderhandsche akten van lastgeving, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en der nagenoemde getuigen voor echt erkend en, ten blijke van dien, door allen te zijn geteekend, aan deze minute aangehecht;
2. de heer Heinrich Josephus Bertels, koopman, wonende te Delft;
3. de heer Zacharias Bernard Gustav Schlatmann, koopman, wonende te Oegstgeest;
4. de heer Heinrich Anton Schlatmann, koopman, wonende te Haarlem.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 November 1911 n°. 45, op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor vast te stellen de navolgende statuten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Schlatmann & Co's Heerenconfectie.

Zij is gevestigd te Schiedam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het drijven van handel in confectiegoederen, heeren- en kinderkleeding en

aanverwante artikelen in den meest uitgebreiden zin, alsmede het fabriceeren van zoodanige goederen.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden dezer akte van oprichting en eindigt met 30 Juni 1941.

Minstens 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of de vennootschap voor een dan te bepalen aantal jaren zal worden voortgezet, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen van de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

De vennootschap kan krachtens het besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en onverminderd de bepaling van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, ook vóór het einde van het bij deze bepaalde tijdvak worden ontbonden.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 30 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 1000.

De aandeelen zijn volgestort en staan op naam.

Alle aandeelen zijn bij de oprichters geplaatst.

Art. 5. Het kapitaal kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, worden vergroot.

Art. 6. De aandeelen zijn doorloopend genommerd van 1 tot en met 30.

Zij worden geteekend door den directeur en een commissaris.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon.

De vennootschap houdt een register waarin de aandeelen met vermelding van naam en woonplaats van hunnen eigenaar worden ingeschreven.

Art. 7. Overdracht van aandeelen geschiedt door de overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

De overschrijving wordt mede op de aandeelen vermeld.

Geen overdracht van aandeelen aan personen die niet als aandeelhouders in het in art. 6 vermelde register zijn ingeschreven of die niet zijn echtgenooten of wettige erfgenamen van aandeelhouders of overleden aandeelhouders, zal mogen geschieden alvorens de aandeelhouder die zich van aandeelen wenscht te ontdoen dezelve aan alle zijne medeaandeelhouders te koop heeft aangeboden tot hoogstens den prijs daar-

voor door de laatst vooraf gegane jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Deze aanbieding geschiedt door middel van eene mededeeling aan den directeur der vennootschap, bevattende het aantal aandeelen, waarvan men zich wenscht te ontdoen.

Bijaldien binnen 3 maanden na deze aanvankelijke mededeeling aan den directeur geen bieding op of kennisgeving van het aantal aandeelen dat door aandeelhouders gewenscht wordt blijkt ingekomen, is de aanbieder vrij om deze, voor zooverre zij niet door aandeelhouders genomen worden aan derden aan te bieden.

Art. 8. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 9. Het nemen of het bezit van een aandeel of meerdere aandeelen brengt van rechtswege mede onderwerping aan de bepalingen dezer akte en aan de dienovereenkomstig genomen besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. Voor verloren gegane of beschadigde aandeelen kunnen door den directeur duplicaat-bewijzen worden afgegeven, hetzelfde nummer dragende als de oorspronkelijke en wel onder zoodanige voorwaarden en desgevorderd tegen zoodanige borgstelling voor de schade door de vennootschap ten gevolge dier uitgifte eventueel te lijden, als de directeur zal goedvinden.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van minstens 3 commissarissen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

De directeur behoeft echter de goedkeuring van commissarissen voor het aangaan van leeningen, beleeningen en borgtochten, alsmede voor het vervreemden en bezwaren van onroerende goederen.

Art. 12. De directeur en de commissarissen worden benoemd en ontslagen door dealgemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is te allen tijde bevoegd den directeur en de commissarissen te ontslaan.

Telken jare, op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in 1912, treden de commissarissen beurtelings af; de eerste maal door het lot te regelen

De aftredende is echter terstond herkiesbaar.

Art. 13. In afwijking van het bepaalde omtrent de wijze van benoeming, worden voor de eerste maal benoemd tot

directeur de heer Johannes Heinricus Bertels en tot commissarissen de heeren Heinrich Josephus Bertels, Zacharias Bernard Gustav Schlatmann, Heinrich Anton Schlatmann en Johannes Henricus Wilhelmus Gründemann, allen voornoemd.

Art. 14. Bij vacature in de directie, bij verhindering of bij schorsing van den directeur voorzien, zoo noodig, commissarissen tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering in het bestuur.

Art. 15. De directeur en de commissarissen genieten geen salaris, behoudens het recht van de algemeene vergadering van aandeelhouders salaris toe te kennen.

Art. 16. De directeur kan, om gewichtige redenen, ter beoordeeling van commissarissen, door deze worden geschorst.

Binnen 8 dagen na die schorsing roepen de commissarissen eene algemeene vergadering bijeen, te houden uiterlijk 3 weken na de oproeping, om, naar aanleiding van die schorsing, te besluiten tot opheffing daarvan of tot ontslag.

In die vergadering wordt den geschorsten directeur gelegenheid gegeven in zijn belang te worden gehoord.

Art. 17. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur.

Zij hebben te zamen alsook ieder afzonderlijk te allen tijde vrijen toegang tot de kantoren en gebouwen der vennootschap en recht om inzage te nemen van de boeken en bescheiden en de kas.

Zij vergaderen met of zonder den directeur zoo dikwijls zij het noodig achten.

Art. 18. Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 Juli tot en met 30 Juni.

Het eerste boekjaar loopt van den aanvang der vennootschap tot en met 30 Juni 1912.

Art. 19. Binnen 5 maanden na het einde van ieder boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt met vermelding van het bedrag voor afschrijvingen, en voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap te Schiedam, ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 20. Als winst worden beschouwd alle inkomsten der vennootschap, na aftrek van alle onkosten en na eene behoor-

lijke afschrijving op de overgebleven incourante koopmansgoederen en, voor zooveel noodig, op dubieuze debiteuren.

Van die winst wordt in de eerste plaats afgeschreven 5 procent tot vorming van een reservefonds, hetwelk in hoofdzaak zal strekken tot dekking van eventueele verliezen of tot uitbreiding van handelszaken; de wijze van belegging wordt door den directeur bepaald.

Indien zij is belegd, wordt de gekweekte rente als gewone inkomsten behandeld.

Zoodra en zoolang de reserve 25 procent van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, zal geen verdere afzondering daarvoor plaats hebben en komen die 5 procent ten behoeve van de aandeelhouders.

De overige winst komt aan de aandeelhouders, in evenredigheid van hunne aandeelen.

Art. 21. Het dividend is betaalbaar uiterlijk binnen 2 maanden na den dag waarop het werd vastgesteld.

Art. 22. Indien eenig boekjaar een nadeelig saldo oplevert, zal in de volgende jaren geacht worden geen winst te zijn geraakt, alvorens de nadeelige saldi der vorige jaren zijn aangezuiverd.

Art. 23. Jaarlijks, voor het eerst in 1912, wordt, uiterlijk in de maand December eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd door den directeur en de commissarissen, waarin de navolgende punten worden behandeld:

1. overlegging van de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar en verslag van den staat der vennootschap;

2. vaststelling der balans en der winst-en-verliesrekening, van het dividend en van den prijs der aandeelen, bedoeld in art. 7;

3. verkiezing van een commissaris;

4. behandelen van en besluiten omtrent de voorstellen van den directeur en van de commissarissen.

Art. 24. In eene onmiddellijk na de oprichting dezer vennootschap te houden buitengewone algemeene vergadering wordt de prijs van de aandeelen, bedoeld in art. 7, vastgesteld tot de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 25 Buitengewone algemeene vergaderingen kunworden gehouden, zoo dikwijls de directeur of de commissarissen die noodig oordeelen en moeten door dezen worden bijeengeroepen, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen,

vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden; bij gebreke hiervan kunnen de verzoekers zelven de vergadering beleggen, welke even rechtsgeldig zal zijn als de door den directeur en de commissarissen belegde en welke vergadering zelf een voorzitter voor de leiding der vergadering aanwijst.

Art. 26. De vergaderingen kunnen alleen worden bijgewoond en mitsdien aan de stemming worden deelgenomen door hen te wiens name de aandeelen in het aandeelenregister zijn ingeschreven.

Ten aanzien van aandeelen die behooren aan personen die het vrije beheer over hunne goederen niet bezitten, gelden de regelen van het burgerlijk recht, met dien verstande, dat zij die naar die regelen het beheer der goederen van die personen hebben, tot bijwoning der vergaderingen en tot uitoefening van het stemrecht bevoegd zijn.

Art. 27. Een aandeelhouder kan zich doen vertegenwoordigen door een medeaandeelhouder, mits geen bestuurder of commissaris zijnde, voorzien van eene schriftelijke volmacht.

Art. 28. Voor ieder aandeel wordt 1 stem uitgebracht, echter zal dezelfde persoon niet meer dan 3 stemmen voor zichzelf en niet meer dan 3 stemmen als gevolmachtigde kunnen uitbrengen.

Art. 29. Op de algemeene vergaderingen treedt de directeur als voorzitter op en wijst hij een der aanwezige aandeelhouders aan om de betrekking van secretaris waar te nemen.

Indien de directeur niet aanwezig is benoemt de vergadering, op voorstel van hem die haar heeft bijeengeroepen of van een ander der aanwezige aandeelhouders, een voorzitter, die dan een secretaris uit een der aanwezige aandeelhouders aanwijst.

Art. 30. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen met ongeteekende briefjes.

In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen, waarvoor bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten genomen met meerderheid van stemmen der aanwezige aandeelhouders.

Staken de stemmen indien het personen geldt, dan beslist het lot; bij staking van stemmen, indien het zaken betreft, beslist de voorzitter.

Art. 31. Alle genomen besluiten verbinden de minderheid, evenals ook de niet aanwezige aandeelhouders.

Art. 32. Alle oproepingen voor de vergaderingen geschieden door middel van gewone gesloten brieven of door

aankondiging in een der te Schiedam en Delft verschijnende nieuwspapieren, zulks ter keuze van den directeur en commissarissen.

Zonder eenige bijeenroeping gehouden vergaderingen van aandeelhouders zullen geldig zijn wanneer alle aandeelen vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich tegen het houden der vergadering verzet.

Art. 33. Besluiten, houdende wijzigingen in de statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering van aandeelhouders waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Is in eene vergadering waarin die onderwerpen ter tafel worden gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen eene maand daarna eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, over voormelde onderwerpen een besluit genomen wordt, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 34. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering anders mocht beslissen.

Tijdens de liquidatie en tot na ontslag en décharge van den liquidateur blijven de bepalingen dezer akte in werking, zoodat in dien tijd op wettige wijze algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden.

Art. 35. Alle aandeelhouders worden beschouwd voor de executie dezer domicilie te hebben gekozen ten kantore van den bewaarder dezer akte.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Schiedam, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Adriaan Joseph Marie Zoetmulder, candidaat-notaris, en Johannes Damianus Nicolaas Marie Kuypers, kantoorbediende, beiden wonende te Schiedam, als getuigen, en evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. H. Bertels, H. J. Bertels, Z. B. G. Schlatmann, H. A. Schlatmann; A. J. M. Zoetmulder, J. Kuypers, H. B. E. Blaisse, notaris.

Geregistreerd te Schiedam 20 December 1911, deel 127, folio 129 verso, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

30 Nov. 1911 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 505;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Schlatmann & Co's Heerenconfectie, te vestigen te Schiedam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 November 1911.

WILHELMINA

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT

# N°. 65.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Notarishuis, te Zutphen.

Op heden, 18 December 1911, compareerden voor mij, Cornelis Vos, notaris ter standplaats Gorssel, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Pieter Jacob van Vollenhoven;
2. Thomas Antonie Goddard;
3. mr. George Marinus van Voorthuysen;
4. Huibert Capel,

allen notaris, wonende te Zutphen.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de volgende statuten, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van 6 December 1911 n°. 46.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Notarishuis.

Art. 2. Zij heeft ten doel het exploiteeren van het hierna te melden pand aan de Marschpoortstraat, hoek Berkelkade, te Zutphen, door verhuring:

in de eerste plaats voor ten overstaan van notarissen te houden openbare verkoopingen en verpachtingen van onroerende en roerende goederen;

ten andere voor notarieele of andere doeleinden, mits onder goedkeuring van het bestuur.

Art. 3. De vennootschap is gevestigd te Zutphen en wordt aangegaan voor een tijdperk van 50 jaren, aanvangende op den dag van het verlijden dezer akte, behoudens verlenging van dit tijdperk ingevolge besluit der vergadering van aandeelhouders en verkregen Koninklijke bewilliging, voor zooverre die alsdan nog zal gevorderd worden.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 12 000,

verdeeld in 4 aandeelen, ieder van f 3000, die alle zijn geplaatst en volgestort.

In dat kapitaal wordt deelgenomen door ieder der comparanten voor 1 aandeel.

Door den eersten comparant wordt in de vennootschap ingebracht het hem in vollen eigendom toebehoorend onroerend goed, te weten:

Het huis en erf aan de Marschpoortstraat, hoek Berkelkade, n°. 12, te Zutphen, kadastraal bekend als gemeente Zutphen in sectie F, n°. 5019, huis en erf groot 1 are 87 c.A., door hem in eigendom verkregen door aankoop in publieke veiling 8 Juni 1911 en 22 Juni van dat jaar door notaris Thomas Antonie Goddard te Zutphen gehouden, blijkens processen-verbaal van die datums, overgeschreven ten hypotheekkantore te Zutphen 18 Augustus 1911, in deel 782, n°. 86, en zulks voor den prijs van f 6000, waarvan een gedeelte ad f 3000 strekt ter volledige volstorting van het bovengemelde aandeel waarvoor door hem in het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, terwijl het restant aan hem is voldaan, waarvoor quitantie bij deze.

Art. 5. De aandeelen staan op naam en worden onder een volgnummer in een register ingeschreven. Zij zijn onsplitsbaar.

De bewijzen van aandeel worden onderteekend door al de tegenwoordige aandeelhouders.

Overdracht van een aandeel geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend.

Van de overdracht wordt eene door 2 bestuursleden gewaarmerkte aanteekening op het bewijs van aandeel gesteld.

Art. 6. Alleen notarissen standplaats hebbende binnen de gemeente Zutphen kunnen aandeelhouders zijn.

Wordt een aandeelhouder als notaris ontslagen, verplaatst, op eene andere standplaats benoemd of komt hij te overlijden, dan wordt het door hem bezeten aandeel het eigendom der overige vennooten en zal de nominale waarde van dat aandeel binnen 3 maanden na het tijdstip van het ontslag, de verplaatsing, de benoeming of het overlijden tegen overdracht van het bewijs van aandeel worden uitbetaald, zonder eenige aanspraak op uitdeeling over het loopende jaar.

Dit aandeel zal tegen de nominale waarde worden aangeboden aan den eventueel in de gemeente Zutphen benoemden notaris, die geen aandeelhouder is.

Het niet op deze wijze overgenomen aandeel wordt tegen de nominale waarde aangeboden aan de aandeelhouders.

Indien meerderen van hen de overneming tegen deze waarde begeeren, zal het lot beslissen.

Geen der aandeelhouders het aandeel tegen bedoelden prijs wenschende over te nemen, zoo zal onder hen eene inschrijving worden opengesteld en het aandeel aan den hoogstbiedende worden toegewezen.

Het uit de vorenbedoelde handelingen voortspruitende verlies zal door de vennootschap worden bestreden uit de loopende rekening van inkomsten. Indien die rekening geen genoegzame fondsen daartoe aanwijst, zal de rekening der vennootschap met het tekort belast blijven en dit uit latere inkomsten worden aangezuiverd. Eventueel uit de bedoelde handelingen voortvloeiende winst zal als dividend aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 of meer leden, uit en door de aandeelhouders te benoemen, die onderling hunne functiën verdeelen en de wijze van aftreding zullen regelen.

Voor de eerste maal treden als bestuursleden op de heeren van Vollenhoven, Goddard, van Voorthuysen en Capel, allen voornoemd.

Art. 8. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Het regelt en beheert alle zaken en belangen de vennootschap betreffende.

Art. 9. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Zutphen in een der lokalen van het gebouw der vennootschap, zoo dikwijls het bestuur zulks noodig acht, na oproeping bij brieven minstens 8 dagen te voren aan aandeelhouders verzonden en vermeldende de punten van behandeling.

Elk aandeel geeft recht tot het bijwonen der vergadering van aandeelhouders en tot het uitbrengen van 1 stem, behoudens het bepaalde bij art. 54, eerste lid, Wetboek van Koophandel.

Art. 10. Alle besluiten, van welken aard ook, worden genomen met meerderheid van stemmen.

Art. 11. Jaarlijks wordt in de maand Maart eene algemeene vergadering van aandeelhouders te Zutphen gehouden, waarin door het bestuur de rekening en verantwoording over het afgeloopen jaar ter goedkeuring zal worden aangeboden, nadat die 14 dagen te voren ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie zal hebben gelegen.

Goedkeuring der rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge van zijn beheer.

Art. 12. Alle aandeelhouders kiezen voor zich, hunne erven of rechtverkrijgenden ter zake van deze vennootschap en alle gevolgen daarvan, domicilie in het gebouw Marschpoortstraat n°. 12, hoek Berkelkade, te Zutphen.

Aan deze akte zijn vastgehecht het hiervoor vermelde Koninklijk besluit van 6 December 1911 n°. 46 en het daarbij bewilligd ontwerp dezer akte

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Zutphen, op datum als in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit van Zeben, stoffeerder, en Hugo Rutgerus Petrus Harmsen, notarisklerk, beiden wonende te Zutphen, als getuigen, en met de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, door de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) P. J. van Vollenhoven, Thom. A. Goddard, G. M. v. Voorthuysen, H. Capel; G. van Zeben, H. R. P. Harmsen, C. Vos, notaris.

Geregistreerd te Zutphen 19 December 1911, deel 100, folio 33 verso, vak 8.

### *Koninklijk besluit van bewilliging.*

6 Dec. 1911
n°. 46.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 548;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Notarishuis, te vestigen te Zutphen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 December 1911.

WILHELMINA

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# Nº. 66.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rubber Cultuur Maatschappij „Soengey Raja", te Rotterdam.

Voor mij, Petrus Johannes Laboyrie, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, is verschenen:

de heer mr. Theodoor Guilliaam van Eck, particulier, wonende te 's Gravenhage, mij notaris bekend, ten deze handelende als commissaris van de alhier gevestigde naamlooze vennootschap: Rubber Cultuurmaatschappij „Soengey Raja", opgericht bij akte 21 September 1909 voor notaris J. Eelman, alhier, verleden, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den 11den dier maand nº. 55 en gewijzigd bij akte 28 Februari 1910 voor genoemden notaris Eelman verleden, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 Februari te voren nº. 11;

te kennen gevende:

dat de in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van gemelde naamlooze vennootschap 20 November jongstleden te dezer stede gehouden, ter voortzetting van die op 2 November jongstleden belegd, welke — daar het door art. 27 der statuten gevorderd gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd was — geen wettig besluit kon nemen, eenige door het bestuur voorgestelde nadere wijzigingen in de statuten der gemelde vennootschap zijn behandeld en aangenomen en de directie en ieder der commissarissen — zoo te zamen als ieder afzonderlijk — tevens zijn gemachtigd de aangenomen wijzigingen bij notarieele akte te constateeren, de Koninklijke bewilliging daarop te verzoeken en, zoo noodig, de van Regeeringswege gevorderde veranderingen, in- of aanvullingen van de wijzigingen bij nadere notarieele akte aan te

brengen, alles blijkens van het verhandelde op die vergaderingen opgemaakte processen-verbaal, te weten van die 2 November jongstleden door mij, notaris, en die 20 November jongstleden door den candidaat-notaris-plaatsvervanger, Jan Karel Sadée, alhier, als toen tijdelijk mijn kantoor waarnemende.

Dientengevolge verklaarde de comparant, dat de in gezegde buitengewone algemeene vergadering van 20 November jongstleden aangenomen wijzigingen in de statuten der voorschreven naamlooze vennootschap zijn de volgende:

In het eerste lid van art. 1 wordt het woord „'s Gravenhage" vervangen door „Rotterdam", en daarin achter het woord „directie" ingelascht de woorden „na verkregen goedkeuring van den raad van commissarissen".

Art. 4 vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel 4, luidende:

„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 2 000 000, verdeeld in 4000 aandeelen van f 200 (oorspronkelijk groot f 500), deels gesplitst in onderaandeelen elk groot f 40 (oorspronkelijk groot f 100) en 12 000 aandeelen van f 100.

Van het maatschappelijk kapitaal zijn geplaatst, behalve de bovengenoemde oorspronkelijke aandeelen en onderaandeelen, 4000 aandeelen van f 100, bij welke laatste aandeelen zonder bijbetaling zal worden uitgereikt een gelijk aantal amortisatiebewijzen, welke bovendien door de maatschappij zullen worden uitgegeven, met rechten als hierna bij de artt. 19 en 28 der statuten zijn omschreven.

Aan de directie wordt overgelaten om, na verkregen goedkeuring van den raad van commissarissen, de nog niet geplaatste aandeelen uit te geven, zulks geheel of ten deele of in verschillende gedeelten op een of meer tijdstippen en tot een koers, mits niet beneden pari, door haar te bepalen, alles echter met dien verstande, dat het geheele kapitaal op 1 Januari 1922 moet zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn onder Koninklijke bewilliging, zoo die nog wordt vereischt.

Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en, behoudens Koninklijke bewilliging voor zoover die alsdan nog wordt vereischt, worden vergroot of verkleind.

Alle nader uit te geven aandeelen en in de eerste plaats de in de eerste alinea van dit artikel genoemde 12 000 aandeelen van f 100, voor zoover thans nog niet geplaatst, staan, wanneer daarop eene openbare inschrijving wordt gehouden,

alsdan bij voorkeur ter beschikking van hen, die tijdens die inschrijving aandeelhouders zijn.

Telkens als dit recht van voorkeur kan worden uitgeoefend zal de raad van commissarissen bij de uitgifte bepalen op welke wijze die uitoefening zal moeten geschieden.

Ieder houder van aandeelen of onderaandeelen heeft het recht deze tot een bedrag van f 500 samen te voegen en tegen inlevering daarvan bij de directie, op zijne kosten, een nieuw bewijs van f 500 te bekomen, hetwelk geheel in de plaats zal treden van de ingeleverde nummers, welke daarop zullen worden vermeld.

De ingeleverde aandeelen zullen zijn waardeloos en worden ingetrokken en vernietigd.

Bij uitgifte van nieuwe aandeelen kan een ieder die daartoe zijn wensch alsdan te kennen geeft, in plaats van 5 bewijzen van f 100, één bewijs van 5 aandeelen van f 100 ontvangen."

In art. 5 vervalt de eerste zin en wordt vervangen door: „Binnen 3 maanden na plaatsing moeten de genomen aandeelen worden volgestort."

In art. 6 worden tusschen de woorden „zijn" en „aan" geplaatst de woorden „mits volgestort"; het woord „den" vóór directeur, wordt vervangen door „een", en aan het artikel wordt eene nieuwe alinea toegevoegd, luidende:

„Dezelfde bepalingen, behalve het bepaalde omtrent volstorting, gelden ook voor de amortisatiebewijzen."

In art. 7 worden tusschen de woorden „aandeelen" en „mochten" ingevoegd de woorden „of amortisatiebewijzen", terwijl het woord „duplicaataandeelen" wordt vervangen door „duplicaten".

In art. 8 wordt achter het woord „zijn", in den laatsten zin ingevoegd de woorden „te Rotterdam".

In art. 9, eerste lid, worden de woorden „bijgestaan door" vervangen door „onder toezicht van".

In art. 11, voorlaatste alinea, vervallen de woorden „om de 3 jaren en wel voor het eerst in 1914" en worden vervangen door „elk jaar", terwijl tusschen de woorden „daarvoor" en „op" wordt ingevoegd „door den raad van commissarissen".

In art. 12 wordt vóór het woord „commissaris" ingevoegd „directeur of", terwijl aan het artikel wordt toegevoegd het volgende:

„doch wat betreft commissarissen alleen voor het geval door die vacature het aantal der overgeblevenen daalt be-

neden het minimum van 5 leden. Zoolang dit niet het geval is, zal de voorziening plaats hebben in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij die vergadering mocht besluiten de opengevallen plaats niet te vervullen."

In art. 15 wordt achter de woorden „De raad van commissarissen" ingevoegd „voorziet bij tijdelijke ontstentenis van een der leden der directie in het beheer. Hij".

In art. 16 worden in het eerste lid de woorden „de raad van commissarissen is" vervangen door „commissarissen zijn"; het woord „heeft" vervangen door „hebben"; in het tweede lid wordt het woord „Hij" vervangen door „De raad van commisarissen", terwijl aan het artikel een derde lid wordt toegevoegd, luidende:

„Hij kan aan de directie voorschriften geven omtrent de wijze waarop de gelden van de vennootschap moeten worden bewaard."

Art. 17 wordt ingetrokken en vervangen door een nieuw art. 17, luidende:

„De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter en een secretaris. Met de waarneming van het secretariaat kan door den raad van commissarissen ook een der directeuren belast worden.

De raad vergadert zoo dikwijls hij dit noodig oordeelt, doch minstens eenmaal in de 3 maanden en kan de directie tot het bijwonen van zoodanige vergaderingen oproepen, aan welke oproeping deze gevolg zal moeten geven.

De vergadering van den raad van commissarissen is alleen bevoegd tot het nemen van besluiten wanneer de meerderheid zijner leden tegenwoordig is.

De besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen is de stem van den voorzitter beslissend."

In art. 18 wordt in de eerste zin het woord „Juni" vervangen door „December"; in de tweede zin achter het woord „jaarlijks" ingevoegd de woorden „doch thans": de woorden „negentienhonderd tien" vervangen door „negentienhonderd twaalf"; de woorden „dertig Juni" door „een en dertig December", en het woord „September" door „Mei".

In art. 19 vervalt de eerste alinea, waarvoor in de plaats komt het volgende:

„Onder winst wordt verstaan het eventueel batig saldo

der exploitatie, verminderd met de door het bestuur noodig geachte afschrijvingen.

Mede wordt als winst beschouwd bij eventueele verkoopen van landelijke bezittingen, de meerdere opbrengst boven de boekwaarde.

Uit de winst zullen tot een bedrag van f 400 000 tot delging van de amortisatiebewijzen à f 100 per stuk besteed worden:

*a.* de gelden voortspruitende uit de in de boeken der maatschappij op nihil aangenomen vordering ten laste van de firma van Heuckelum & van Veen, te 's Gravenhage, en hare individueele leden;

*b.* de meerdere opbrengst van landelijke bezittingen bij eventueele verkoopen boven de boekwaarde;

*c.* de geheele verdere winst tot zoolang dat de uit de posten *b* en *c* te trekken winsten een totaal bedrag van f 172 000 zullen hebben bereikt.

Nadat dit bedrag van f 172 000 zal zijn bereikt, zal de sub *c* bedoelde winst jaarlijks in de eerste plaats worden besteed tot uitkeering van dividend aan aandeelhouders tot een maximum van 6 %, terwijl van het eventueel dan nog overschietende komt de helft ter verdere aflossing der amortisatiebewijzen en de wederhelft ter verdeeling als volgt:

10 pct. aan de directie;
15 pct. aan commissarissen;
10 pct. aan het na te noemen reservefonds;
65 pct. aan aandeelhouders.

Voor zoover niet alle amortisatiebewijzen in eens kunnen worden afgelost zal er, zoo mogelijk telken jare, door het bestuur eene uitloting plaats hebben en de uitgelote nummers met f 100 worden uitbetaald.

Na geheele aflossing van de amortisatiebewijzen wordt uit de winst tot een maximum van 6 pct. dividend door aandeelhouders genoten en de daarna overschietende winst verdeeld in voege als aan het slot van het vierde lid van dit artikel is vastgesteld."

In het derde lid van gemeld art. 19 vervallen de eerste 2 zinnen en worden vervangen door:

„Het bedrag van het dividend, alsmede de nummers der aflosbaar gestelde amortisatiebewijzen, worden door de directie in een te Rotterdam, een te 's Gravenhage, een te Amsterdam en een in Nederlandsch Oost-Indië verschijnend nieuwsblad openbaar gemaakt en te Rotterdam, te 's Gravenhage en te Amsterdam betaalbaar gesteld. De uitbetaling

van het dividend zal geschieden tegen intrekking der betrekkelijke dividendbewijzen, op zoodanig tijdstip als telkens in de algemeene vergadering zal worden vastgesteld. Alle dividenden welke niet binnen 5 jaar na den datum van hunne opvorderbaarheid zullen zijn in ontvangst genomen, komen ten bate der vennootschap.

Er wordt een reservefonds gevormd, hetwelk strekt tot dekking der verliezen die de vennootschap lijdt. De raad van commissarissen beslist of dit in het bedrijf zal worden aangewend, dan wel afzonderlijk worden belegd."

In het laatste lid van art. 19 worden de woorden ,,komen deze bijdragen ten bate der winst-en-verliesrekening" vervangen door ,,worden deze bedragen verdeeld tusschen directie, commissarissen en aandeelhouders in evenredigheid als bepaald in het vierde lid van dit artikel".

Aan art. 20 wordt een lid toegevoegd, luidende:

,,Jaarlijks worden na bedoelde goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders de balans en winst-en-verliesrekening, met het verslag van den raad van commissarissen, in afdruk te Rotterdam, te 's Gravenhage en te Amsterdam, voor aandeelhouders verkrijgbaar gesteld."

In art. 21 wordt het woord ,,'s Gravenhage" vervangen door ,,Rotterdam".

In art. 22 wordt tusschen de woorden ,,gelezen" en ,,dagbladen" ingevoegd ,,in Nederland verschijnende".

Art. 23 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

,,De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bijeengeroepen en geleid door den voorzitter van den raad van commissarissen en bij diens ontstentenis door een der andere commissarissen, door hen in overleg aan te wijzen. Als geen der commissarissen aanwezig is, voorziet de vergadering zelve in hare leiding.

Als secretaris fungeert de secretaris van den raad van commissarissen en bij diens ontstentenis een ander door den voorzitter der vergadering daartoe uit te noodigen commissaris of gewoon aandeelhouder.

De door den secretaris te houden notulen worden door hem in een daartoe bestemd register ingeschreven en door hem met den voorzitter der vergadering en 2 door dien voorzitter daartoe uit de vergadering uit te noodigen aandeelhouders geteekend."

Art. 24 vervalt en wordt vervangen door het volgende:

,,Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls als de raad van commis-

sarissen of de directie dit noodig oordeelt, of zulks door een of meer aandeelhouders, minstens 1/5 van het geplaatste kapitaal der maatschappij vertegenwoordigende, schriftelijk bij directie of commissarissen wordt aangevraagd, met opgaaf van de onderwerpen die zij in beraadslaging of tot beslissing wenschen te brengen en welke alsdan in de oproeping ter vergadering zullen worden vermeld."

In art. 25 vervalt het woord „dichtgevouwen"; in het vierde lid van dit artikel worden de woorden „ten kantore der vennootschap" vervangen door „ter plaatse in de oproeping vermeld"; het vijfde lid van dit artikel vervalt en wordt vervangen door:

„Elk aandeel van f 200 of 5 onderaandeelen van f 40 geven recht op 2 stemmen en een aandeel van f 100 recht op 1 stem, met deze beperking echter, dat geen aandeelhouder meer dan 6 stemmen kan uitbrengen."

In art. 27, eerste lid, wordt het cijfer „2/3" vervangen door „1/2", en in het tweede lid van dit artikel het cijfer „2/3" eveneens vervangen door „1/2".

De tweede zin van lid 1 van art. 28 vervalt en wordt vervangen door:

„Bij liquidatie zal 40 pct. van het batig overschot der activa, na aftrek der passiva, gelijkelijk verdeeld worden onder de dan nog uitstaande amortisatiebewijzen, met deze beperking echter dat op één bewijs niet meer dan f 100 zal worden uitgekeerd. Uit hetgeen hiervan nog mocht overblijven en uit de resteerende 60 pct. van voornoemd batig saldo wordt, zoo mogelijk, het geheele kapitaal gerestitueerd. Wat daarna overblijft zal verdeeld worden tusschen directie, commissarissen en aandeelhouders in evenredigheid als bepaald in het vierde lid van art. 19."

In art. 29 worden de woorden „van den bewaarder dezer minuut" vervangen door „der vennootschap".

In art. 30 worden de woorden „het bestuur" vervangen door „de raad van commissarissen".

In art. 31 wordt het woord „directeur" vervangen door „directie".

Verleden te 's Gravenhage 27 November 1911, in tegenwoordigheid van de heeren Arie Adriaan van Haaften, candidaat-notaris, en Gelf Dijkstra, kantoorbediende, en beiden aldaar wonende, als getuigen, die met den heer comparant en mij, notaris, deze minuut-akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) Th. G. van Eck; A. A. van Haaften, G. Dijkstra, P. J. Laboyrie, nots.

Geregistreerd te 's Gravenhage 28 November 1911, deel 321, folio 147 recto, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

20 Dec. 1911 n°. 50. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rubber Cultuur Maatschappij „Soengey Raja", gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 22 Februari 1910 n°. 11 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit, zoodat de vennootschap thans gevestigd is te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 16 Januari 1912, n°. 12.

# N°. 67.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Beleggingsmaatschappij „Carolus", te Amsterdam.

Heden, 20 December 1911, verschenen voor mij, Ludovicus Maria Petrus Gerardus Hoorn, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Henri Constant Louis Sieberg, makelaar, wonende te Amsterdam, Amstel n°. 312;
2. de heer Pieter Andries Heylond, boekhouder, wonende te Amsterdam, Rustenburgerstraat n°. 117.

De comparanten mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap met de volgende statuten:

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze gingsmaatschappij „Carolus", en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Zij is aangegaan voor het tijdvak van heden (behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel) tot 31 December 1952.

Art. 3. Het doel der vennootschap is het doen beleggen van gelden in roerende of onroerende zaken, deze te koopen en te verkoopen, het uitleenen van gelden en het verstrekken van kredieten, alsmede het beleggen van gelden op andere wijze, voor zich of voor anderen, in het laatste geval hetzij met of zonder risico voor de vennootschap, zoomede het ter leen opnemen van gelden al of niet onder hypothecair verband of ander verband, terwijl het bedrijf van assurantie of verzekering in het algemeen is uitgesloten.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, en eindigt voor de eerste maal op 31 December 1912.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 25 000, verdeeld in 50 aandeelen van f 500 elk.

Van de aandeelen is een volgens de wet voldoend aantal geplaatst.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst vóór het einde van het jaar 1921, behoudens verlenging van dien termijn onder Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt gevorderd.

Zij zijn doorloopend genummerd, voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, luiden aan toonder, moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk hetzij in geld of in ingebrachte goederen worden volgestort, en worden geteekend door den directeur en zoo er een commissaris is benoemd of wel commissarissen worden benoemd, ook door dezen.

Voor aandeelen, verloren of in het ongereede geraakt, kunnen onder door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen waarborgen nieuwe stukken worden afgegeven.

Art. 6. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts éénen eigenaar. De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer statuten en tot de besluiten der daarbij bevoegd verklaarde machten.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur. Deze vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap, het aangaan van geldleeningen en voor alle andere handelingen van welken aard ook, heeft de directeur geene machtiging noodig van den eventueel benoemden commissaris, de eventueel benoemde commissarissen of de algemeene vergadering van aandeelhouders. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd een of meer commissarissen te benoemen tot het houden van toezicht op het beheer van den directeur. Bij afwezigheid, ziekte of ontstentenis van den directeur treedt de eventueel benoemde commissaris of een der eventueel benoemde commissarissen door hen onderling aan te wijzen als waarnemend directeur op. De commissarissen hebben te allen tijde het recht van toegang tot de kantoren der vennootschap en zijn bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken of bescheiden der vennootschap en om de kas te controleeren.

Art. 8. De directeur en eventueele commissaris of eventueele commissarissen worden voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kunnen door die vergadering te allen tijde worden ontslagen. In afwijking wat de wijze van benoeming betreft wordt bij deze

voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant sub 1.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam en belegd hetzij door den directeur, hetzij door den eventueelen commissaris of eventueele commissarissen, hetzij door de houders van ten minste de helft van het geplaatste kapitaal. De bijeenroeping geschiedt door middel van eene advertentie, ten minste eene week te voren geplaatst in een der te Amsterdam verschijnende nieuwspapieren of, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven, ten minste 3 dagen vóór de vergadering verzonden.

Art. 10. Aandeelhouders die de vergaderingen wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen zijn verplicht hunne aandeelen tegen ontvangbewijs minstens 2 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap te deponeeren en op de vergadering de presentielijst te teekenen.

Art. 11. Degeen die de vergadering heeft bijeengeroepen regelt de vergadering, neemt het voorzitterschap waar of wijst den voorzitter aan.

Art. 12. De jaarlijksche algemeene vergadering vindt uiterlijk in de maand Mei plaats.

Art. 13. Het bezit van ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem. Niemand mag meer dan 3 stemmen uitbrengen. Aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van art. 54 laatste lid, van het Wetboek van Koophandel, op eene vergadering door een gemachtigde laten vertegenwoordigen, welke gemachtigde echter aandeelhouder moet zijn.

Besluiten worden genomen met de volstrekte meerderheid of de grootste helft der uitgebrachte stemmen. Stemmen in blanco en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht. Bij geschillen omtrent de geldigheid eener stem beslist de voorzitter. Bij staking van stemmen beslist eveneens de voorzitter. Bij benoeming van personen wordt, indien bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid is verkregen, herstemd tusschen de twee personen, die de meeste stemmen op zich vereenigden, nadat, indien meerderen een gelijk aantal stemmen verkregen, zoo noodig wordt bepaald, wie op het tweetal zullen geplaatst worden. Staken ook bij herstemming de stemmen, dan beslist het lot.

Voor iedere vacature zal afzonderlijk worden gestemd.

Art. 14. Het proces-verbaal der vergadering moet òf notarieel worden gehouden, òf worden geteekend door den voor-

zitter met zoo mogelijk een door hem aan te wijzen aanwezigen aandeelhouder.

Art. 15. De goedkeuring der jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur en eventueelen commissaris tot décharge over het afgesloten tijdvak.

Art. 16. De vergadering beslist jaarlijks omtrent de bestemming der gemaakte winst.

Art. 17. Dividenden, waarover binnen 5 jaar na den dag der betalingstelling niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard.

Art. 18. Voor wijziging dezer statuten of tusschentijdsche ontbinding is eene meerderheid noodig van 2/3 der uitgebrachte stemmen. De liquidatie der zaken is opgedragen aan den directeur, tenzij de vergadering van aandeelhouders anders besluit. De vennootschap wordt geacht eerst ontbonden te zijn met het tijdstip, waarop de eindliquidatierekening is goedgekeurd.

Art. 19. In de gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 20. De kosten van oprichting zijn ten laste van de vennootschap.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 13 December 1911, n°. 37, waarvan een afschrift met het daarin vermelde ontwerp aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam op datum als in den hoofde dezer is gemeld en in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Adrianus Cornelis Petrus van Beek, candidaat-notaris, en Jacob van der Gracht, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Henri C. L. Sieberg, P. A. Heylond; J. A. C. P. van Beek, J. v. d. Gracht, L. Hoorn.

Geregistreerd te Amsterdam 21 December 1911, deel 276, folio 132 verso, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

13 Dec. 1911 n°. 37. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 570;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

20°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Beleggingsmaatschappij „Carolus", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 68.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Haagsche Manufactuurhandel, voorheen van Houten en Co., te 's Gravenhage.

Heden, 18 December 1911, verschenen voor mij, Antonius Thomas Johannes Mertens, notaris ter standplaats Geldrop, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Bernardus Josephus Maria Sistermans, koopman, wonende te Rijswijk;
2. de heer Johannes Wilhelmus Jacobus Jonckbloet, handelsagent, wonende te Eindhoven;

welke comparanten verklaarden:

dat bij akte, 17 Januari 1905 verleden voor notaris Alphonsus Jacobus Bernardus Rijke, te 's Gravenhage, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 December 1904 n°. 69, is opgericht de naamlooze vennootschap: Haagsche Manufactuurhandel, voorheen van Houten en C°., gevestigd te 's Gravenhage;

dat bij akte, verleden voor mij, notaris, 26 October 1909, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 October 1909 n°. 57, de statuten van die vennootschap zijn gewijzigd;

dat in de vergadering van aandeelhouders de dato 30 Maart jl. is besloten tot de volgende wijziging.

Alinea 1 van art. 3 der statuten vervalt en daarvoor komt in de plaats de volgende alinea:

„Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op f 112 500."

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 October jl. n°. 81, waarvan een afschrift aan deze minute is vastgehecht.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut, is verleden te Eindhoven, op

dato als in hoofde dezes gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Maria van Agt en Christiaan Daniel Schröder, boekhouders, beiden wonende te Eindhoven, als getuigen, aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) B. J. M. Sistermans, J. W. J. Jonckbloet; J. v. Agt, C. D. Schröder, A. T. J. Mertens, notaris.

Geregistreerd te Helmond 20 December 1911, deel 129, folio 174 recto, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

12 Oct. 1911
n°. 81.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 October 1911, 1ste afd. B, n°. 559;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Haagsche Manufactuurhandel, voorheen van Houten en Co., gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 13 October 1909 n°. 57, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 October 1911.

WILHELMINA

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 16 Januari 1912, nº. 12.

# Nº. 69.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepboot Maatschappij Heinrich, te Dordrecht.

Heden, 6 November 1911, zijn voor mij, Krijn Hoogeveen, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

I. de heer Peter Janssen of ook wel genaamd Jansen, reeder, wonende te Dordrecht;

II. de heer Heinrich Janssen of ook wel genaamd Jansen, sleepbootreeder, wonende te Dordrecht,

welke comparanten verklaarden met elkander te hebben aangegaan eene naamlooze vennootschap op de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepboot Maatschappij Heinrich, en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen en exploiteeren van stoomsleepbooten, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan éénе boot te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaar, aanvang nemende op den dag waarop de Koninklijke bewilliging wordt verleend en zullende eindigen 31 December 1939.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Peter Janssen voor 1 aandeel en door den comparant Heinrich Janssen voor 19 aandeelen.

Art. 6. Door den comparant Heinrich Janssen wordt als geheele storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht de stalen schroefstoomsleepboot *Heinrich*, groot ongeveer 31 tonnen, gebouwd te Papendrecht, benevens den volledigen inventaris, welke sleepboot, bevaren wordende van Dordrecht, in de Nederlanden thuis behoort en te zijnen name is gesteld ten hypotheekkantore te Rotterdam in de registers van schepen en vaartuigen op 1 Juli 1907, in deel 24, n°. 5608.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde comparanten en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen. Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd, de heer Heinrich Janssen voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de venootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

*a.* voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap behoorende vaartuigen en onroerende goederen;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*c.* voor het voeren van een rechtsgeding;

*d.* voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van

1 Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1911.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen 1 maand na die ter inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden. De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht. Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur en bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudst in jaren. De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke in de vergadering eerstvolgend zullen worden vastgesteld of wel, alle aandeelhouders zulks goedvindende, dadelijk kunnen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettige vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder als vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter een persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid van stemmen verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Indien in het laatste geval de stemmen staken, beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze akte worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhoudars aanwezig is en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval het vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig is, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden, welke bij de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door dn liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor alles wat deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden ten kantore van mij, notaris te Dordrecht, op den datum in den aanhef dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Donker, candidaat-notaris, en Cornelis Ponsen, magazijnknecht, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze in minuut verleden akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) P. Janssen, H. Janssen; H. Donker, C. Ponsen, Hoogeveen, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 8 November 1911, deel 173, folio 141 recto, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

13 Dec. 1911 n°. 37. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 570;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepboot Maatschappij Heinrich, te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 70.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap ,,Thomsen's Havenbedrijf'', te Rotterdam.

Op 18 December 1911 verschenen voor mij, Jan Kroonen, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Peter Fredrik Thomsen, stuwadoor, wonende te 's Gravenhage;
2. Jan Key, stuwadoor, wonende te Rotterdam, en
3. Cornelis Petrus Hendrik Johannes Backx, geëmployeerde bij het stuwadoorsbedrijf, wonende te Rotterdam,

allen aan mij, notaris bekend,

die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 December 1911 n°. 46, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

## Algemeene bepalingen.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap ,,Thomsen's Havenbedrijf'', is gevestigd te Rotterdam, en kan elders bijkantoren vestigen.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel het lossen en laden van schepen en in verband daarmede de exploitatie van terreinen, drijvende stoomkranen, electrische laad- en losbruggen, sleepbooten, motor- en lichterschepen, en verder de behandeling van koopmansgoederen in het algemeen, zooals transporteeren, opslaan, tellen, meten en wegen, een en ander ter voortzetting en uitbreiding van het bedrijf der firma P. Thomsen en Co., en der Naamlooze Vennootschap ,,Neutraal'' te Rotterdam. De vennootschap kan ook deelnemen in het kapitaal van andere firma's en vennootschappen.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden dezer akte en zal eindigen 31 December 1946, behoudens vroegere ontbinding of verlenging van haren

duur krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zoo noodig met Koninklijke bewilliging, alles met inachtneming van het bepaalde bij de artt. 47 en 51 van het Wetboek van Koophandel.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt nominaal f 1 500 000, verdeeld in 1500 aandeelen ten bedrage van f 1000, waarvan uitgegeven 1000 aandeelen elk van f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Verdere uitgifte en plaatsing van aandeelen geschiedt naar gelang van behoefte, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, waarbij de koers van uitgifte, mits niet beneden pari, wordt bepaald, en wel binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap, behoudens verlenging van dezen termijn, met Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt; de aanvraag daartoe kan geschieden door de directie, zonder nadere machtiging der vergadering van aandeelhouders.

Art 5. De aandeelen worden na volstorting aan toonder gesteld. De aandeelen zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, welke hetzelfde nummer dragen als de aandeelen, waartoe zij behooren.

Zij worden geteekend door de directie en door een lid van den raad van commissarissen. De teekening kan geschieden door stempeling van een facsimile der handteekening.

De bepalingen dezer statuten en de binnen de grenzen dezer bepalingen door de algemeene vergadering van aandeelhouders te nemen besluiten, zijn verbindend voor iederen houder van aandeelen.

Art. 6. Er worden uitgegeven 250 aan toonder gestelde oprichtersaandeelen, welke houders geen andere rechten hebben dan op de uitkeering bij art. 23 bepaald.

Art. 7. Indien aandeelen, oprichtersaandeelen, dividendbewijzen of coupons in het ongereede zijn geraakt, kunnen duplicaat-bewijzen daarvoor worden uitgereikt, indien van het verloren gaan, ten genoegen van directie en commissarissen voldoende blijkt. Door de uitgifte van zoodanige duplicaat-bewijzen worden de oorspronkelijke, hetzelfde nummer dragende stukken, waarvoor zij in de plaats getreden zijn, waardeloos, hetgeen op de nieuwe bewijzen zal worden uitgedrukt met vermelding dat deze duplicaten zijn.

Alle kosten, aan de uitgifte van zoodanige duplicaatbewijzen verbonden, komen ten laste van den aanvrager.

Bestuur en toezicht.

Art. 8. De aandeelhouders kiezen een of meer directeuren benevens een raad van commissarissen en kunnen dezen ten allen tijde ontslaan.

De verkiezing geschiedt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij volstrekte meerderheid van stemmen; ontslag kan aan een directeur of aan een commissaris, wanneer dat door dezen niet is gevraagd, slechts met 3/4 der in eene algemeene vergadering van aandeelhouders uitgebrachte stemmen worden verleend.

Onmiddellijk na het verlijden dezer akte wordt ten kantore van den notaris, te wiens overstaan dat verlijden plaats had, zonder nadere oproeping eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin zij, die voor de eerste maal als directeuren en commissarissen zullen optreden, worden benoemd en hun salaris wordt vastgesteld.

Op die vergadering zal een voorzitter worden benoemd, die de te houden notulen arresteert.

Art. 9. Het beheer der vennootschap berust bij de directie, alsmede bij den gedelegeerden commissaris of bij de gedelegeerde commissarissen.

De directeur of de gedelegeerde commissaris, of zoo er meer zijn, een hunner, vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en verbindt haar binnen de grenzen dezer statuten door zijne handelingen en door zijne teekening.

Art. 10. De directeuren, de gedelegeerde commissarissen, alsmede de andere commissarissen, ontvangen een salaris dat door de algemeene vergadering wordt bepaald.

Art. 11. De raad van commissarissen is bevoegd een directeur te schorsen. De raad gaat daartoe niet over dan na dien directeur daarover te hebben gehoord of hem in de gelegenheid gesteld te hebben om te worden gehoord. Onmiddellijk na zulke schorsing roept de raad van commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen tegen een datum niet later dan 3 weken na dien der schorsing, waarin de schorsing wordt ingetrokken, of de geschorste directeur wordt ontslagen. Heeft de algemeene vergadering niet binnen 3 weken na den natum van de schorsing in den een of anderen zin beslist, dan eindigt de schorsing van rechtswege.

In geval van schorsing van een directeur, gelijk ook in geval van vacature, ontstaan door overlijden, ontslag of aanhoudende verhindering van een of meer directeuren,

wordt door den raad van commissarissen tijdelijk in de vervanging voorzien. Binnen 3 maanden na het ontstaan eener vacature moet door de algemeene vergadering van aandeelhouders daarin worden voorzien.

Van eene tijdelijke voorziening in de directie doet de raad van commissarissen aankondiging in een veelgelezen dagblad te Rotterdam verschijnend.

Art. 12. De raad van commissarissen bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste 7 leden. Ieder jaar, in de gewone vergadering van aandeelhouders, treedt één der commissarissen af. De beurt van aftreding wordt voor het eerst bepaald bij het lot en verder bij rooster, waarop een nieuw benoemd commissaris de plaats inneemt, ontstaan door de vacature, ter vervulling waarvan hij benoemd is. Aftredende commissarissen zijn herkiesbaar.

Art. 13. Uit den raad van commissarissen worden hoogstens 2 commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders aangewezen als gedelegeerde commissarissen. Zij zijn belast met het dagelijksch toezicht op de handelingen der directie en nemen voor zooveel hun dat noodig voorkomt aan het beheer der vennootschap deel.

De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

Art. 14. De commissarissen hebben te allen tijde op de gewone kantooruren recht tot inzage der boeken, brieven en bescheiden der vennootschap, benevens tot opneming der kas.

De commissarissen zijn verplicht op kosten der vennootschap eenen accountant te benoemen ter controleering der boekhouding en der financieele administratie.

Art. 15. De raad van commissarissen vergadert ten minste om de 3 maanden en verder zoo dikwijls de voorzitter of een der directeuren zulks verlangen of de raad zelf zulks noodig acht. De vergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen en als regel door de directie bijgewoond. Besluiten kunnen door den raad slechts worden genomen, als de meerderheid van commissarissen de vergadering bijwoont. Van het verhandelde in de veragderingen worden door den secretaris notulen gehouden. De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen der commissarissen. Staken de stemmen over een voorstel, zoo wordt dat geacht te zijn verworpen.

Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.

Art. 16. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand Mei te Rotterdam, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. In deze vergadering wordt:

*a.* door de directie verslag uitgebracht van den stand der vennootschap;

*b.* de balans en de winst-en-verliesrekening, zooals die door den raad van commissarissen voorloopig zijn vastgesteld, ter goedkeuring aangeboden, behandeld en definitief vastgesteld;

*c.* het dividend en de tijd van uitbetaling daarvan vastgesteld.

Tevens worden in die vergadering eventueele voorstellen van de directie, die van den raad van commissarissen, alsmede die van aandeelhouders behandeld.

Elk aandeelhouder is bevoegd minstens 14 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voorstellen ter behandeling in te dienen.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie of de raad van commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden, wanneer aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/3 van het geplaatste kapitaal, hun verlangen daartoe met opgaaf van de te behandelen onderwerpen, schriftelijk aan de directie of aan den raad van commissarissen hebben medegedeeld.

Art. 18. De algemeene vergaderingen worden door de directie of door den raad van commissarissen minstens 14 dagen vooraf bijeengeroepen door aankondiging per advertentie in een veelgelezen dagblad te Rotterdam verschijnend. De punten van behandeling moeten minstens 10 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling der directie, kan van deze termijnen worden afgeweken en kunnen zij worden teruggebracht tot minstens 3 dagen.

Art. 19. Een aandeelhouder, welke de algemeene vergadering wil bijwonen, is gehouden minstens 3 dagen vóór den datum der algemeene vergadering zijn aandeelen tegen reçu te deponeeren op eene bij de oproeping aan te wijzen plaats. Het reçu strekt tot bewijs van toegang der vergadering. Indien de vergadering, krachtens art. 18 op verkorten termijn is bijeengeroepen, kunnen de aandeelen nog op den dag vóór den datum der vergadering worden gedeponeerd.

Elk aandeelhouder kan zich ter vergadering bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen, met inachtneming

van het bepaalde bij art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel.

Een der commissarissen, door dezen aan te wijzen, zit de vergadering voor. Is geen der commissarissen aanwezig, dan treedt een der directeuren als voorzitter op. De voorzitter stelt, met een door hen daartoe aan te wijzen, ter vergadering aanwezigen aandeelhouder, de notulen vast. Deze kunnen door een notarieel proces-verbaal worden vervangen.

Art. 20. Alle besluiten, uitgezonderd die tot ongevraagd ontslag van directeuren en commissarissen, worden met gewone meerderheid van stemmen genomen.

De stemmingen geschieden over zaken mondeling; benoeming van personen geschiedt schriftelijk.

Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem. Geen aandeelhouder zal voor zich zelf meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Bestuurders of commissarissen mogen niet als gemachtigden van anderen optreden.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dat geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen bij de verkiezing van personen beslist het lot.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 21. Jaarlijks op ultimo December, voor het eerst in 1912, worden de boeken der vennootschap gesloten en daaruit door de directie de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De directie stelt deze stukken vóór ultimo April daaraanvolgende met haar jaarverslag in handen van den raad van commissarissen, die van zijne bevinding een schriftelijk rapport opmaakt en die stukken voorloopig vaststelt.

Art. 22. De balans en winst-en-verliesrekening, zooals die voorloopig zijn vastgesteld, en het rapport van commissarissen worden, alvorens in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders in behandeling te worden genomen, gedurende ten minste 14 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders van de balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van de directie en commissarissen voor hun beheer en toezicht gedurende het boekjaar, waarop de stukken betrekking hebben.

Art. 23. Bij de opmaking der balans en winst-en-verliesrekening wordt jaarlijks op de bezittingen allereerst een telkens naar omstandigheden te bepalen bedrag afgeschreven.

Van de winst wordt allereerst door de algemeene vergadering op voorstel der directie, en gehoord den raad van commissarissen, een bedrag afgezonderd ter uitkeering als tantième aan het personeel en ter verdeeling aan directie en commissarissen overgelaten.

Van de resteerende winst, voor zoover zij strekt, wordt daarna aan houders van aandeelen 5 % uitgekeerd van het nominaal bedrag hunner stukken.

Hetgeen vervolgens overblijft wordt verdeeld als volgt:
25 % aan de directie;
15 % aan den raad van commissarissen;
10 % aan de reserve;
25 % aan de houders van oprichtersaandeelen;
25 % aan de aandeelhouders.

De laatstgenoemde 25 % kunnen ook geheel of gedeeltelijk niet worden uitgekeerd, maar worden gebruikt om ook voor doeleinden, in verband met het bedrijf, te worden gereserveerd.

Art. 24. Zoodra en zoolang het reservefonds f 100 000 bedraagt, vervalt de bijdrage tot dit fonds.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Theodor Hoolmans, kantoorbediende, wonende te Dordrecht, en Jacobus Nicolaas van Engelenburg, kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen, die deze minute met de comparanten en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) P. F. Thomsen, J. Key, C. Backx; J. Hoolmans, J. N. v. Engelenburg, J. Kroonen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 19 December 1911, deel 427, folio 34 recto, vak 4.

## *Koninklijk besluit van bewilliging.*

6 Dec. 1911 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 December 1911, 1ste afd. B, n°. 548;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Thomsen's Havenbedrijf", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 16 Januari 1912, n°. 12.

# N°. 71.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Groninger Lakfabriek, Verfwaren- en Chemicaliënhandel, voorheen van 't Oever & Bos", te Groningen.

Voor mij, Julius Gerhardus Hoetink, notaris ter standplaats de gemeente Groningen, verschenen, in tegenwoordigheid der 2 na te noemen getuigen:

1. de heer Johan Ekhard Bos, fabrikant;
2. mevrouw Anna Sophia Bos, weduwe van den heer Jan Gerrit van 't Oever, zonder beroep;
3. de heer Willem Frederik van 't Oever, fabrikant;
4. de heer Arend Gerkes Mulder, landbouwer;
5. de heer Willem Frederik Bos, koopman;
6. de heer Matthias Mesdag, commissionnair in effecten, en
7. de heer Mello Willem Stuivinga, graanhandelaar,

allen wonende te Groningen, behalve de comparanten sub 4 en 5, respectievelijk woonachtig te Sappemeer en Arnhem.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verkregen bij besluit van 23 November 1911 n°. 51 en van welk besluit een uittreksel aan deze minute is vastgehecht en vast te stellen de volgende daarvoor ontworpen bepalingen:

## Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap „Groninger Lakfabriek, Verfwaren- en Chemicaliënhandel, voorheen van 't Oever en Bos". Zij is gevestigd te Groningen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren eener lak- en vernisfabriek, het drijven van handel in verfwaren, chemicaliën, vensterglas en alles wat daarmede in ruimen zin in verband staat.

Art. 3. De vennootschap neemt aanvang op den dag harer oprichting en zal eindigen 31 December 1940.

Art. 4. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan den tijd, waarvoor deze naamlooze vennootschap is aangegaan, verlengen met een termijn bij het daartoe strekkend besluit te bepalen, met inachtneming van de formaliteiten, welke alsdan bij de wet zijn voorgeschreven.

## Kapitaal.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 200 000, verdeeld in aandeelen op naam elk groot f 1000, genummerd van 1 tot en met 200 en door de directeuren en den president-commissaris onderteekend, waarvan bij het passeeren dezer akte 114 aandeelen zijn geplaatst en volgestort. De overige aandeelen, welke slechts tegen volstorting worden uitgegeven, moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na het passeeren dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens Koninklijke bewilliging zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Ieder aandeel is splitsbaar in 2 onderaandeelen elk groot f 500, deze bevatten behalve het nummer van het aandeel waartoe zij behooren, de letter A of B.

Op verzoek van een aandeelhouder kan later de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van directeuren, tot samenvoeging van onderaandeelen (mits van gelijk nummer) besluiten.

Het kapitaal kan krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 35 vermeld, worden vergroot of verminderd, voorbehoudens Koninklijke bewilliging, als deze dan nog wordt vereischt.

Art. 6. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen en een talon afgegeven dragende hetzelfde nummer als het aandeel.

Ten kantore der vennootschap wordt een register van aandeelhouders gehouden, waarin ook van elken eigendomsovergang aanteekening wordt gedaan.

Art. 7. Bewijzen van aandeel of van dividend, welke verloren geraakt of onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar door duplicaten worden vervangen, onder zoodanige waarborgen als de directie en commissarissen zullen noodig oordeelen.

Art. 8. De vennootschap erkent voor ieder aandeel en ieder onderaandeel slechts 1 eigenaar.

Indien 1 of meer aandeelen door erfopvolging of op andere wijze anders dan ten gevolge overdracht onder de levenden aan meerdere eigenaren vervallen, zijn deze verplicht zich bij de vennootschap door 1 persoon te doen vertegenwoordigen, waarvan schriftelijke mededeeling aan het bestuur moet worden gedaan.

De aangewezen persoon oefent alle bij deze statuten aan aandeelhouders toegekende rechten uit en kan ook in het bestuur en tot commissaris gekozen worden, een en ander tot zoolang de overdracht op de wijze hierna in art. 9 vermeld, heeft plaats gehad.

Art. 9. De eigendomsoverdracht van aandeelen geschiedt door inlevering bij het bestuur eener schriftelijke verklaring van den aandeelhouder of zijne erfgenamen of rechtverkrijgenden en den verkrijger, inhoudende dat de overdracht heeft plaats gehad en zij de overschrijving verzoeken.

Op de bewijzen van aandeel wordt de plaats gehad hebbende eigendomsovergang vermeld en deze vermelding wordt door de directie en 1 commissaris onderteekend.

Overdracht van aandeelen onder de levenden zal niet anders kunnen plaats hebben dan met inachtneming van het volgende:

De aandeelhouder, die 1 of meer aandeelen wil vervreemden is, alvorens daartoe te mogen overgaan, verplicht dezelve aan de overige aandeelhouders ter overname aan te bieden, tegen een bedrag, de eerste 5 jaren gelijk pari en vervolgens overeenkomende met het twintigvoud van het gemiddelde jaarlijksche dividend gedurende de laatste 5 jaren per aandeel uitgekeerd, of zooveel meer als door de laatst voorafgaande algemeene vergadering, waarop de balans is goedgekeurd, is vastgesteld.

Bedoelde aandeelhouder dient van zijn voornemen per aangeteekend schrijven aan de directie kennis te geven, waarna deze laatste hiervan binnen 8 dagen bij aangeteekenden brief aan alle overige aandeelhouders gelijktijdig mededeeling doet. Binnen 8 dagen daarna is de aandeelhouder, die van het recht van overname gebruik wil maken, verplicht zulks bij aangeteekenden brief aan de directie te berichten, terwijl de directie en de commissarissen, zoo deze zelf van het recht van overname gebruik willen maken, verplicht zijn, binnen diezelfde 8 dagen daarvan per aangeteekend schrijven aan den aandeelhouder, die zijn aandeel of aandeelen ter overname heeft aangeboden, kennis te geven.

Van de berichten van overname die bij de directie inkomen, moet deze binnen 8 dagen na ontvangst aan den aandeelhouder die zijn aandeelen ter overname heeft aangeboden, per aangeteekend schrijven mededeeling en opgave doen.

Heeft meer dan 1 aandeelhouder op de wijze en binnen den termijn als voren omschreven verklaard van dit recht van overname gebruik te willen maken, dan wordt aan dengene hunner het aandeel of de aandeelen toegekend, die daarvoor in eene binnen 14 dagen te houden algemeene vergadering van aandeelhouders den hoogsten prijs biedt. Ook deze meerdere opbrengst zal door den verkooper worden genoten. Het dividend over het loopende jaar komt ten bate van den nieuwen eigenaar.

Heeft geen aandeelhouder op de wijze en binnen de termijnen als voren omschreven verklaard van het recht van overname gebruik te maken, dan kan de eigenaar zijn aandeel of aandeelen overdragen aan wien hij verkiest en tegen zoodanigen prijs als hij goedvindt.

Art. 10. In de vennootschap wordt ingebracht:

door de comparanten sub 1, 3 en 5, tot dusverre eenige leden der handelsvennootschap onder de firma van 't Oever en Bos te Groningen, welke door de oprichting dezer naamlooze vennootschap zal zijn ontbonden, de navolgende daartoe behoorende vaste goederen:

1°. een huis ingericht als magazijn met pakhuizen, erf en open grond en mandeeligen gang ter zijde, in de Oosterstraat te Groningen, kadastraal bekend: gemeente Groningen, Sectie H nummers 2488, huis en erf, groot 1 are en 86 centiare en 281, gang, groot 22 centiare;

2°. het pakhuis „Arbeid Adelt" met erf aan het Gedempte Zuiderdiep te Groningen, kadastraal bekend: gemeente Groningen, Sectie H, n°. 1527, groot 1 are en 18 centiare;

3°. het pakhuis „Rosmolen" met erf in de Burchtstraat te Groningen, kadastraal bekend: gemeente Groningen, Sectie H, n°. 1251, groot 1 are en 20 centiare;

4°. een lakfabriek met woning, loods, erf en eenig land, staande en gelegen aan den straatweg van Groningen naar Paterswolde, kadastraal bekend: gemeente Haren, Sectie I, n°. 1012, groot 25 are.

waarvan de laatst overgeschreven titel van aankomst bestaat in de akte van oprichting van gemelde vennootschap onder firma 30 Juni 1906 voor den destijds te Groningen gevestigden notaris Michiel Wiertsema verleden, bij uittreksel overgeschreven ten kantore van hypotheken te Groningen 18 Juli 1906, in deel 727, n°. 154.

verklarende partijen dat er overigens van voorschreven onroerend goed geene meerdere titels van aankomst of eigendomsbewijzen bestaan of aan haar bekend zijn gelijk evenmin eenige meerdere overschrijving ten kantore van hypotheken boven hetgeen hiervoor is gemeld.

Voorts al de in en op de vaste goederen aanwezige en aan genoemde compareanten toebehoorende werktuigen, machinerieën, gereedschappen, installatiën, goederen en rechten, behoorende tot het bedrijf tot dusverre door de firma van 't Oever en Bos te Groningen uitgeoefend, als daar zijn voorraden, loopende contracten, gelden in kas, uitstaande vorderingen enz. alles volgens daarvan op te maken staat.

## Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door hoogstens 2 directeuren, onder toezicht van minstens 2 en hoogstens 3 commissarissen, welke allen aandeelhouder moeten zijn.

Art. 12. De directeuren worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen; hunne bezoldiging wordt door haar vastgesteld.

De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten, en zijn binnen de grenzen dezer statuten bevoegd tot alle handelingen, die tot den dagelijkschen werkkring der vennootschap behooren; zij koopen en verkoopen voor rekening der vennootschap en onderteekenen orderbrieven.

Voor het sluiten van posten grooter dan f 2000, het opnemen van gelden, en het accepteeren van wissels en ander handelspapier, wordt de handteekening van beide directeuren vereischt.

Voor den aankoop en verkoop van onroerende goederen, het bezwaren daarvan met hypotheek of andere zakelijke rechten, voor uitbreiding van of grove herstelling aan gebouwen, wanneer deze eene uitgaaf van meer dan f 1000 in eens vorderen, voor het aangaan van geldleeningen en borgtochten, voor het voeren van rechtsgedingen, het sluiten van dadingen, de executie van verkregen vonnissen en het nemen van alle maatregelen tot een en ander betrekkelijk, uitgezonderd voor zoover betreft de invordering van boekschulden en het nemen van voorloopige conservatoire maatregelen, hebben zij de toestemming noodig der commissarissen.

Art. 13. De commissarissen hebben het recht een of beide directeuren om zeer gewichtige redenen, te hunner beoordeeling, te schorsen, doch zijn in dat geval verplicht binnen

eene maand, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, welke na verhoor van den geschorsten directeur of directeuren beslist:

*a.* of die schorsing wordt opgeheven;

*b.* of die directeur of directeuren zullen worden ontslagen en zoodanige maatregelen neemt als zij in het belang der vennootschap geraden oordeelt.

Commissarissen voorzien tijdens de schorsing in het beheer zooals hun het best voorkomt. Dergelijke voorziening kan ook plaats vinden in geval van overlijden, ziekte of andere verhindering van een of beide directeuren.

De in sub *b* ontslagen directeur of directeuren zullen slechts belooning genieten tot en met den dag, waarop zijn of hun ontslag is ingegaan en slechts deelen in die overwinst welke in dat kwartaal waarin het ontslag plaats had, werd gemaakt, met dien verstande, dat de uitkeering daarvan eerst plaats zal hebben, nadat de balans en winstrekening over dat boekjaar zal zijn goedgekeurd. De overwinst over dat kwartaal wordt geacht te zijn 1/4 van de geheele overwinst in dat boekjaar.

Art. 14. Met afwijking van het vorenstaande, wat betreft de benoeming, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heeren Johan Ekhard Bos en Willem Frederik van 't Oever.

Art. 15. De commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met volstrekte meerderheid van stemmen.

Zij kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. Ieder jaar treedt een der commissarissen volgens op te maken rooster af, die echter terstond herkiesbaar is.

Binnen eene maand na het overlijden van een hunner wordt door de aandeelhouders een opvolger in diens plaats gekozen.

Zij zijn belast met een voortdurend toezicht op het beheer en de nauwkeurige contrôle der financieele aangelegenheden der vennootschap.

Zij kunnen zich op kosten der vennootschap doen voorlichten door een te goeder naam en faam bekend staand accountant, aan wien dezelfde rechten zijn gegeven als in art. 16 zijn toegekend aan de commissarissen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd commissarissen of een hunner te allen tijde te ontslaan, in welk geval de uitbetaling van hun aandeel in de overwinst geschiedt als aan directeuren.

Art. 16. Directeuren zijn gehouden de commissarissen te

allen tijde inzage der boeken en der kas te verleenen, alsmede toegang tot alle door de vennootschap in gebruik zijnde lokalen en gebouwen.

Art. 17. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls als hun dit wenschelijk voorkomt, maar minstens eens in de 6 maanden.

Deze vergaderingen worden desverlangd bijgewoond door de directeuren, die aldaar eene adviseerende stem hebben.

Tot het nemen van een besluit moet meer dan de helft van het aantal commissarissen aanwezig zijn. Zij besluiten met volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen zal er eene tweede stemming plaats hebben; indien dan geene volstrekte meerderheid zal zijn verkregen, beslist het lot.

Van het verhandelde op hunne vergaderingen wordt door den secretaris notulen gehouden, die na goedkeuring door den voorzitter worden geteekend.

Art. 18. Met afwijking van het vorenstaande, wat betreft de benoeming, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren: Arend Gerkes Mulder, Matthias Mesdag en Mello Willem Stuivinga, respectievelijk onder sub 4, 6, 7 der comparanten genoemd.

Art. 19. Door de algemeene vergadering kan, op voorstel van het bestuur, een adjunct-directeur worden aangesteld, tegen een door die vergadering vast te stellen salaris en onder zoodanige voorwaarden, als door haar zullen worden bepaald.

Art. 20. Met afwijking van het vorenstaande, wat betreft de benoeming, is voor de eerste maal benoemd de heer Willem Frederik Ekhard Bos.

Art. 21. Ingeval verschil van inzicht, met betrekking tot eenig punt, het beheer der vennootschap betreffende, bestaat tusschen de directeuren onderling of 1 hunner of beiden eenerzijds, met den adjunct-directeur anderzijds, zal het geschilpunt ter beslissing worden onderworpen aan de commissarissen, die als vroede mannen naar billijkheid uitspraak zullen doen.

Art. 22. Alle stukken, aan directeuren te richten, moeten worden geadresseerd aan het kantoor der vennootschap.

Voor het geval de betrekking van directeur door overlijden, ontslag, bedanken of eenige andere oorzaak vacant is, wordt binnen eene maand na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, om al dan niet in de vacature te voorzien.

Inmiddels berust, evenals bij schorsing, tijdelijke afwezigheid of verhindering van een der directeuren, de leiding der zaken bij den anderen directeur of, bij gebreke van dezen, bij het college van commissarissen.

De directeuren en de adjunct-directeur mogen direct, noch indirect eenige andere zaak dan die der vennootschap drijven of in eene concurreerende of gelijksoortige zaak geldelijk belang hebben.

## Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 23. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Groningen, tenzij commissarissen en directie in bijzondere gevallen eene andere plaats noodzakelijk achten. De commissarissen beleggen de algemeene vergaderingen. De oproepingsbrief voor deze vergaderingen moet minstens 8 dagen van te voren door den voorzitter aan de aandeelhouders per aangeteekend schrijven worden toegezonden. In dezen oproepingsbrief zal worden vermeld wanneer en waar de vergadering zal plaats hebben en welke punten ter behandeling zullen worden voorgedragen.

Art. 24. Jaarlijks, uiterlijk vóór 1 Mei, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld;

3. eventueel voorzien in de vacature van commissarissen, ontstaan door periodieke aftreding;

4. beslist over voorstellen, gedaan door de directie, commissarissen of aandeelhouders.

Art. 25. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls het college van commissarissen of de directie dit noodig zal achten of aandeelhouders, te zamen ten minste 1/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, dit verzoeken. Wanneer na zoodanig verzoek van de directie of van aandeelhouders de commissarissen in gebreke blijven, binnen 14 dagen eene vergadering uit te schrijven op een termijn van hoogstens 3 weken, zullen zij die eene vergadering hebben aangevraagd, zelven tot oproeping bevoegd zijn. In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als degene, die de vergadering belegt, noodzakelijk acht.

Art. 26. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den president-commissaris, bij gebreke van dezen door

den oudsten commissaris en, zoo ook deze mocht ontbreken, door een der directeuren.

Art. 27. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, behoudens het geval, voorzien in art. 35 hierna.

Art. 28. Om op de algemeene vergaderingen het stemrecht te kunnen uitoefenen, moeten de aandeelen, waaraan die rechten zijn ontleend, minstens 3 dagen vóór de betreffende vergadering ten kantore der vennootschap tegen afgifte van bewijs worden gedeponeerd.

Houders van onderaandeelen hebben geen stemrecht dan voor zoover hunne aandeelen, gecombineerd, een of meer geheele aandeelen vormen.

Stemgerechtigd ter algemeene vergadering zijn de houders van geheele aandeelen der vennootschap in dier voege dat houders van:

1 tot en met 3 aandeelen recht hebben op 1 stem;
4 tot en met 8 aandeelen recht hebben op 2 stemmen;
9 tot en met 15 aandeelen recht hebben op 3 stemmen;
16 tot en met 25 aandeelen recht hebben op 4 stemmen;
26 tot en met 35 aandeelen recht hebben op 5 stemmen;
36 en meer aandeelen recht hebben op 6 stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich krachtens schriftelijke volmacht door anderen, mits geen directeur, adjunct-directeur of commissaris zijnde, doen vertegenwoordigen, met inachtneming van het in het eerste lid van dit artikel bepaalde.

Niemand mag voor zich zelven meer dan 6 stemmen uitbrengen en bovendien als gemachtigde van aandeelhouders, behoudens inachtneming van art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel, samen meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 29. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn. Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, zal eene nieuwe vrije stemming plaats hebben. Wanneer ook bij deze nieuwe vrije stemming geene der personen de volstrekte meerderheid van stemmen verkrijgt, zal eene derde stemming plaats vinden, waarbij alleen die 2 namen in aanmerking komen, welke bij de laatste stemming de meeste stemmen op zich vereenigd hadden.

Is ook dan nog geene volstrekte meerderheid verkregen, zoo beslist het lot.

Geen geldig besluit kan worden genomen, indien niet minstens 1/3 gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. Is er niet 1/3 vertegenwoordigd, dan wordt binnen eene maand opnieuw eene vergadering van aandeelhouders belegd, welke, onafhankelijk van het vertegenwoordigd kapitaal, geldige besluiten nemen kan.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 30. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Jaarlijks, voor het eerst op 31 December 1911, worden de boeken der vennootschap afgesloten, waarna door de directie de balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt, die minstens 14 dagen vóór de gewone algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot décharge voor haar beheer en het college van commissarissen tot décharge voor zijn gehouden toezicht gedurende het afgeloopen boekjaar.

Art. 31. Van de winst worden jaarlijks zoodanige bedragen voor afschrijvingen op eigendommen en vorderingen op dubieuze debiteuren van de vennootschap afgezonderd als de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van de directie, zal bepalen; van hetgeen daarna van de winst overblijft, wordt allereerst aan aandeelhouders uitgekeerd een bedrag gelijkstaande met 4½ pct. van het door hen gestorte kapitaal. Het dan nog resteerende wordt verdeeld als volgt:

aandeelhouders 40 pct.;
directeuren 20 pct.;
adjunct-directeur 10 pct.;
commissarissen 10 pct.;
reservefonds 20 pct.

Art. 32. De volgens het vorig artikel vastgestelde dividenden zijn betaalbaar onmiddellijk na aankondiging, welke 8 dagen na de algemeene vergadering zal moeten geschieden aan de aandeelhouders. Dividenden welke niet binnen 5 jaren nadat zij opvorderbaar worden, opgevraagd zijn, komen de vennootschap ten goede en worden ten bate der winst-en-verliesrekening gebracht.

Art. 33. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies mocht aanwijzen en dit verlies niet uit het

reservefonds mocht worden aangezuiverd, zal die rekening daarmede voor het volgende jaar belast blijven en zal in volgende jaren geene winst verdeeld worden voordat het verlies geheel zal zijn aangezuiverd.

## Reservefonds.

Art. 34. Zoo mogelijk zal de vennootschap een reservefonds vormen, strekkende tot versterking van haren financieelen toestand. Het wordt afzonderlijk belegd en beheerd op de wijze als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald. De renten die het afwerpt zullen bij het kapitaal worden gevoegd. Zoodra en zoolang dit fonds f 10 000 bedraagt, wordt daarvoor niet meer afgezonderd, maar de rente en het voor reserve bestemde aandeel in de overwinst wordt voor de helft besteed voor buitengewone afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap, terwijl de andere helft door de directeuren zal worden genoten als extra tantième.

Indien over eenig jaar het dividend der aandeelhouders niet 4½ ten 100 mocht bedragen, zal het te kort komende zoo mogelijk uit het reservefonds worden aangevuld.

## Wijziging statuten.

Art. 35. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap en tusschentijdsche ontbinding, kunnen alleen worden aangenomen in eene bijzondere daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is en met minstens 3/4 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigde kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt minstens 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin de bij dit artikel bedoelde besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd kapitaal, doch met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

## Liquidatie.

Art. 36. Bij ontbinding der vennootschap zal hare ver-

effening geschieden door de directie, tenzij daaromtrent door de aandeelhouders anders mocht worden beslist.

In de vergadering, waarin tot ontbinding wordt besloten, wordt de belooning bepaald, door liquidateuren te genieten.

Art. 37. De goedkeuring van de eindrekening der liquidateuren door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

Slotbepalingen.

Art. 38. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 39. De kosten van oprichting der vennootschap komen ten haren laste.

Art. 40. Ten aanzien van de zaken der vennootschap worden de aandeelhouders, hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden, onverschillig waar zij hunne woonplaats hebben, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

De comparanten zijn aan den notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt.

Gedaan en verleden te Groningen 18 December 1911, in tegenwoordigheid van Hermannus Josephus Hanekamp, candidaat-notaris, en Kornelis Werkman, koetsier, beiden wonende te Groningen, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing dezer akte is zij door de comparanten, de getuigen en den notaris onderteekend.

(Geteekend:) Joh. Ekhard Bos, A. S. Bos, W. F. van 't Oever, A. G. Mulder, W. F. Bos, M. Mesdag, M. W. Stuivinga; K. Werkman, H. J. Hanekamp, J. G. Hoetink.

Geregistreerd te Groningen 21 December 1911, deel 297, folio 37 recto, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

23 Nov. 1911
n°. 51.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 579;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap ,,Groninger Lakfabriek, Verfwaren- en Chemicaliënhandel, voorheen van 't Oever en Bos'', te vestigen te Groningen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 13 September 1911, n°. 36.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 November 1911.

WILHELMINA

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 16 Januari 1912, nº. 12.

# Nº. 72.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Anthraciet-importmaatschappij”, te Leeuwarden.

Heden, 19 December 1911, verschenen voor mij, Jan Harmannus Berghuis, notaris te Leeuwarden, provincie Friesland, in tegenwoordigheid van na te noemen mij bekende getuigen:

1. de heer Sjoerd Hooghiemstra, handelaar in steenkolen, wonende te Leeuwarden;
2. de heer Tietse Nauta, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, voor zich en als bij monde gelastigde van mevrouw Maaike Halbes Feitsma, weduwe van den heer Hantje Tjerks Joustra, zonder beroep, wonende te Leeuwarden;
3. de heer Hidde Willem Hoekstra, loodgieter, wonende te Leeuwarden;
4. de heer Gerrit Hesselink, photograaf, wonende te Leeuwarden;
5. de heer Hooghiemstra voornoemd als bij monde gelastigde van den heer Else Johannes de Vries koopman en winkelier, wonende te Leeuwarden;
6. de heer Marinus Daniël Reynders, directeur eener stoombootmaatschappij, wonende te Leeuwarden.

Welke comparanten verklaarden te zijn overeengekomen tot het oprichten van eene naamlooze vennootschap, waarvan zij de statuten hebben vastgesteld, als volgt:

## Naam en plaats van vestiging.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap „Anthraciet-importmaatschappij”, en is gevestigd te Leeuwarden.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is import en verkoop in den meest uitgebreiden zin van anthraciet, steenkolen, cokes, briketten, houtskool en aanverwante zaken, alzoo voortzetting van den handel gedreven door den comparant Hooghiemstra.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 10 jaren, behoudens het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, ingaande op den dag van het verlijden der akte van oprichting, hetgeen zal geschieden dadelijk nadat de Koninklijke bewilliging op de concept-akte zal zijn verkregen en behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging daarop, voor zoover die alsdan door de wet zal worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 11 000, verdeeld in 11 aandeelen, elk groot f 1000, splitsbaar in onderaandeelen, elk groot f 500, welk totaal bedrag bij het verlijden dezer akte geheel geplaatst is.

In dit kapitaal wordt deelgenomen:

*a.* door den heer Hooghiemstra, voornoemd, voor 2 aandeelen ad f 1000 en 1 onderaandeel ad f 500;

*b.* door den heer Nauta, voornoemd, voor 3 aandeelen ad f 1000;

*c.* door mevrouw de weduwe Joustra geboren Feitsma, voornoemd, voor 2 aandeelen ad f 1000;

*d.* door den heer Hoekstra, voornoemd, voor 1 aandeel ad f 1000;

*e.* door den heer Hesselink, voornoemd, voor 1 aandeel ad f 1000;

*f.* door den heer de Vries, voornoemd, voor 1 onderaandeel ad f 500;

*g.* door den heer Reynders, voornoemd, voor 1 aandeel ad f 1000.

De aandeelen moeten bij de uitgifte hetzij door betaling in geld of door inbreng van relatiën en van roerende zaken worden volgestort, zoodat de storting op voormelde aandeelen onmiddellijk na het verlijden der akte van oprichting moet geschieden.

Door den heer Hooghiemstra, voornoemd, wordt ingebracht de dusverre door hem voor eigen rekening te Leeuwarden gedreven handelszaak, die het onderwerp dezer vennootschap uitmaakt, met al hare relatiën, haren geheelen roerenden inventaris, alsmede het recht van huur van den grond aan de spoorweghaven te Leeuwarden met den daarop gebouwden opstal, zulks ter volstorting zijner beide aandeelen ad f 1000 ieder.

De tot gemelde zaak behoorende magazijnvoorraad, boekvorderingen en verdere roerende activa worden door den heer Hooghiemstra, voornoemd, ingebracht volgens op den dag van het verlijden dezer akte opgemaakten en door hem onderteekenden staat, voor eene waarde, te regelen bij afzonderlijke overeenkomst, goed te keuren in de terstond na het passeeren dezer akte te houden buitengewone vergadering van aandeelhouders.

Het passiva der gemelde ingebrachte handelszaak wordt door de vennootschap niet overgenomen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan tot uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal besluiten, voor zooveel noodig onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging.

Art. 5. De aandeelen, allen volgestort, luiden aan toonder en zijn doorloopend genummerd; ieder aandeel bevat een couponblad, bestaande uit dividendbewijzen met talon.

Elk aandeel, zoowel als de talons, moeten zijn geteekend door den directeur en een der commissarissen.

Het bovenstaande geldt tevens voor de onderaandeelen met dien verstande, dat deze het nummer dragen van het oorspronkelijk aandeel met bijvoeging *a* en *b* respectievelijk.

Art. 6. Het bezit van een aandeel houdt van rechtswege in de toetreding tot de statuten en reglementen der vennootschap en tot de besluiten, vastgesteld door de in deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Indien een aandeel vernietigd of in het ongereede is geraakt, is het bestuur bevoegd, duplicaten uit te geven, indien na driemaal van maand tot maand herhaalde aankondigingen in een te Leeuwarden verschijnend dagblad door niemand binnen 2 maanden na de laatste aankondiging daartegen bij het bestuur aan het kantoor der vennootschap verzet is gedaan of zoo verzet is gedaan, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Het nieuw af te geven stuk wordt met duidelijke letters van het woord „duplicaat" voorzien.

Door de afgifte van een duplicaat verliest het stuk in welks plaats het treedt zijne kracht.

Alle kosten en rechten op de oproepingen, de afgifte van duplicaten en zoo voorts vallende, komen voor rekening van den aanvrager.

Bestuur en beheer.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van ten minste één en ten hoogste 3 commissarissen.

De directeur moet houder zijn van ten minste 2 aandeelen ad f 1000 en een onderaandeel ad f 500, gedurende het tijdvak dat hij in functie is, welke aandeelen op door commissarissen te bepalen wijze tot zekerheid van zijn beheer, worden gedeponeerd.

Zoodra hij van zijne verplichtingen tegenover de vennootschap, voortvloeiende uit zijne bovengenoemde functie, is ontheven, worden deze aandeelen tegen ontvangbewijs teruggegeven.

Art. 8. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De benoeming van den directeur geschiedt op eene niet bindende aanbeveling van commissarissen.

In afwijking van het voorgaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Hooghiemstra, voornoemd.

Het salaris van den directeur wordt vastgesteld op f 1000 per jaar, behoudens wijziging door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeur, noch opvolgende directeuren mogen gedurende het bestaan der vennootschap, buiten toestemming van commissarissen, hetzij voor eigen rekening of wel met anderen rechtstreeks of zijdelings, deelnemen of betrokken zijn bij een handel, die het onderwerp dezer vennootschap uitmaakt, zulks op eene boete ten voordeele der vennootschap voor iedere overtreding ten bedrage van f 500, onverminderd de onmiddellijke staking van het verboden beroep of bedrijf.

Art. 9. De directeur voert het beheer en vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Alle stukken welke overeenkomsten, verbintenissen of kwijtingen voor de vennootschap inhouden, moeten door den directeur worden onderteekend.

Voor het afsluiten van contracten of handelsovereenkomsten het bedrijf betreffende, wordt de goedkeuring en handteekening van een der commissarissen vereischt.

De commissarissen kunnen den directeur echter voor het laatste geval volmacht verleenen, wanneer de overeenkomsten of contracten loopen over bedragen beneden f 1000.

De directeur mag in privé nimmer, onder welken vorm ook, gebruik maken van het krediet der vennootschap.

Ten behoeve der vennootschap wordt een krediet in overleg met commissarissen geopend, en de wijze van het gebruik van dit krediet door commissarissen geregeld.

Voor het geval van ontstentenis of verhindering van den directeur wordt door de commissarissen in de teekening der stukken voorzien.

Bij huishoudelijk reglement worden vastgesteld de wijze van uitbetaling van salarissen, van week- en uurloonen, van aanstelling van personeel en van de inrichting der boekhouding en anderszins.

Art. 10. Aan de goedkeuring van commissarissen is onderworpen alles wat bij de akte of het huishoudelijk reglement niet speciaal aan den directeur is opgedragen.

Kasgelden boven f 500 moeten onverwijld bij den kassier der vennootschap worden gedeponeerd ten name der vennootschap.

Art. 11. De commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Telken jare, te beginnen in 1913, treedt een der commissarissen af, volgens een door loting aan te wijzen rooster, doch is terstond herkiesbaar.

In eene binnentijdsche vacature wordt uiterlijk op de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien, tenzij slechts één commissaris aangesteld was, in welk geval binnen 14 dagen eene buitengewone algemeene vergadering wordt bijeengeroepen, ter voorziening in de ontstane vacature.

In afwijking van het voorgaande, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal aangewezen de heeren Nauta en Reynders, beiden voornoemd.

Art. 12. De commissarissen houden toezicht op het beheer en de handelingen van den directeur.

Zij hebben te allen tijde toegang tot de kantoren en magazijnen der vennootschap en kunnen zich alle boeken, registers, documenten en bescheiden doen overleggen en den stand der kas opnemen, terwijl de directeur verplicht is hun alle gewenschte inlichtingen omtrent den stand van zaken te verschaffen.

De commissarissen zijn belast met het onderzoek der jaarlijksche rekening en verantwoording, waarbij zij door een

accountant ten koste der vennootschap kunnen worden bijgestaan.

Zij brengen verslag van dit onderzoek uit in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. Ingeval de commissarissen redenen hebben zich over handelingen van den directeur te beklagen, geven zij hiervan kennis aan den betrokkene met bepaling van den tijd binnen welke hiervan verantwoording wordt gewenscht.

Blijft deze verantwoording uit of is zij onvoldoende, zoo kunnen de commissarissen den directeur voor bepaalden tijd schorsen, onder verplichting om, indien de schorsing inmiddels niet wordt opgeheven, binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, om over de opheffing der schorsing of ontslag van den geschorsten directeur te beslissen. De directeur heeft het recht zich in die vergadering te verantwoorden.

De schorsing vervalt van rechtswege indien de hiervoren vermelde vergadering niet binnen den gestelden termijn is gehouden.

Art. 14. Wanneer de betrekking van directeur vacant is zullen de commissarissen zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, ten einde in de vacature te voorzien.

Bij schorsing van den directeur, gelijk mede in het geval wanneer door overlijden, ontslag, aftreden of ontstentenis van den directeur onmiddellijk in de waarneming die betrekking moet worden voorzien, zullen de commissarissen tijdelijk daartoe maatregelen nemen en kunnen zij ook een hunner met die waarneming belasten, alles tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 15. De gewone jaarlijksche vergadering wordt gehouden te Leeuwarden vóór of op 31 Augustus, te beginnen met het jaar 1912.

De oproeping daartoe geschiedt namens het college van commissarissen door den directeur minstens 8 dagen voor de vergadering, bij advertentie in een te Leeuwarden verschijnend dagblad.

De punten van behandeling liggen voor de aandeelhouders ter visie ten kantore der vennootschap van of den dag der oproeping.

In deze vergadering wordt:

1. schriftelijk verslag van den directeur over het afgeloopen boekjaar en over den staat der vennootschap uitgebracht;

2. balans en winst-en-verliesrekening met het verslag van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. vastgesteld het dividend over het afgeloopen boekjaar;

4. voorzien in de vacatures;

5. behandeld elk ingekomen voorstel, zoowel van aandeelhouders als van commissarissen of directeur, mits tijdig ingediend. Voorstellen van aandeelhouders moeten om behandeld te worden 4 dagen voor de algemeene vergadering bij den voorzittende commissaris schriftelijk zijn ingediend en liggen tot den dag der jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie.

Voorstellen niet tijdig ingediend kunnen alleen met goedvinden van den raad van commissarissen in eene algemeene vergadering in behandeling worden genomen.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen worden mede te Leeuwarden gehouden en hebben plaats, wanneer de commissarissen die noodig achten of wanneer hetzij de directeur, hetzij de aandeelhouders minstens ten getale van 2, vertegenwoordigende 1/6 van het gestort maatschappelijk kapitaal, dit met opgave van redenen en van punten van behandeling aan commissarissen verzoeken.

De vergadering wordt alsdan binnen eene maand na het inkomen van het verzoek belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen en een voorzitter en een secretaris kiezen.

Met uitzondering van het sub 1, 2 en 3 in het vorig artikel vermelde geldt al het daarin bepaalde ook voor de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking met het in dit artikel bepaalde, wordt onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting, eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden ter voldoening aan het bepaalde in art. 4 dezer statuten.

Art. 17. De algemeene vergaderingen worden door een der commissarissen daartoe aangewezen, geleid, terwijl de directeur notulen houdt.

Bij ontstentenis wordt door de vergadering hierin voorzien.

Alle aandeelhouders zijn bevoegd persoonlijk of bij schriftelijke machtiging de algemeene vergadering bij te wonen, mits hunne aandeelen minstens gedurende 3 vrije dagen voor den dag der vergadering tegen afgifte van een door

een der commissarissen onderteekend ontvangbewijs bij den president-commissaris of eenen kassier zijn gedeponeerd.

De algemeene vergaderingen nemen hare besluiten met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

De stemmingen geschieden over zaken mondeling, over personen schriftelijk bij ongeteekende briefjes.

Indien bij eene verkiezing de volstrekte meerderheid niet wordt verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt ook dan geene meerderheid verkregen, zoo heeft eene herstemming plaats tusschen hen op wie de meeste stemmen werden uitgebracht.

Vereenigen deze bij de herstemming een gelijk aantal op zich, dan beslist het lot.

Staken de stemmen over zaken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 18. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, behoudens de bepaling van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, terwijl niemand voor zich zelven en als gemachtigde gezamenlijk meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Twee onderaandeelen worden voor één aandeel gerekend, en geven alzoo te zamen recht op 1 stem.

## Balans, winstverdeeling, reserve.

Art. 19. Het boekjaar vangt aan op 1 Mei en eindigt 30 April van elk jaar.

Voor de eerste maal vangt het aan met den dag van aanvang dezer vennootschap en eindigt 30 April 1912.

Art. 20. De balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar moeten vóór 15 Juli aan de commissarissen worden aangeboden.

De commissarissen onderzoeken een en ander en nadat de stukken vervolgens gedurende 8 dagen vóór de vergadering voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage zijn nedergelegd worden deze in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeur voor zijn beheer en de commissarissen voor hun toezicht tot finale décharge voor het tijdperk waarover de balans loopt.

Art. 21. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

De winst wordt na aftrek der door de algemeene vergade-

ring noodig geoordeelde afschrijvingen en reserves als volgt verdeeld:

ten eerste bij eene winst van hoogstens f 2000 wordt, zoo mogelijk, aan den voorzittenden commissaris uitgekeerd f 500; van het overblijvende wordt, zoo mogelijk, 5 pct. uitgekeerd over het uitgegeven aandeelenkapitaal.

Van het daarna overblijvende wordt, zoo mogelijk, aan den directeur uitgekeerd f 500, terwijl het resteerende wordt verdeeld als volgt:

40 pct. aan de aandeelhouders;
40 pct. aan den directeur, en
20 pct. aan commissarissen.

Mocht de winst meer dan f 2000 bedragen doch niet meer dan f 3000, zoo wordt het restant dier winst verdeeld als volgt:

50 pct. aan de aandeelhouders;
30 pct. aan den directeur, en
20 pct. aan commissarissen.

Mocht de winst meer dan f 3000 bedragen, dan ontvangen van dit laatste restant:

de aandeelhouders 60 pct.;
de directeur 20 pct., en
de commissarissen 20 pct.

Art. 22. De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap onmiddellijk na aankondiging op wijze door de algemeene vergadering te bepalen.

Dividendbewijzen die niet binnen 5 jaren ter betaling zijn aangeboden, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

## Wijzigingen en ontbinding.

Art. 23. Er kan niet worden besloten tot wijziging dezer statuten noch tot verlenging van den duur der vennootschap na, of tot hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, dan op een geteekend en gemotiveerd voorstel aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, uitgaande hetzij van aandeelhouders te zamen vertegenwoordigende 1/3 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal en door hen bij de commissarissen ingediend, hetzij van de commissarissen zelf.

Het voorstel wordt bij de oproeping ter vergadering medegedeeld.

Het mag niet in stemming worden gebracht tenzij 3/4 der uitgegeven aandeelen op de vergadering zijn vertegenwoordigd; tot de aanneming is de volstrekte meerderheid der

stemmen vereischt, met dien verstande, dat bij ongenoegzame opkomst deze vergadering door haren voorzitter zal worden verdaagd op eenen termijn van ten minste 14 en ten hoogste 30 dagen.

Deze tweede vergadering beslist dan met meerderheid van stemmen, ongeacht welk het bedrag der vertegenwoordigde aandeelen zij, alles behoudens voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 24. Ingeval de vennootschap wordt ontbonden, zal de liquidatie geschieden door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij daaromtrent anders mocht worden beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist tevens over de verdeeling van het eventueel saldo.

## Slotbepalingen.

Art. 25. Alle aandeelhouders worden geacht ter zake van deze vennootschap en al hare gevolgen, domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 26. Alle kosten van oprichting zijn voor rekening der vennootschap.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 November 1911 n°. 45, van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze minute zullen worden vastgehecht.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Leeuwarden, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Roelof Sijtze van der Kooy, notarisklerk, wonende te Leeuwarden, en Klaas Wassenaar, notarisklerk, wonende te Huizum, als getuigen.

En is deze akte welke in bewaring van mij notaris zal blijven, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) S. Hooghiemstra, T. Nauta, H. W. Hoekstra, G. Hesselink, M. D. Reynders; R. S. v. d. Kooy, K. Wassenaar, Berghuis.

Geregistreerd te Leeuwarden 20 December 1911, deel 227, folio 56 verso, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

30 Nov. 1911 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 505;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

25°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Anthraciet-importmaatschappij", te vestigen te Leeuwarden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 November 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 16 Januari 1912, n°. 12.

# N°. 73.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Helmondsche Bank, te Helmond.

Voor Johannes Marinus Dijkhoff, notaris ter standplaats Helmond, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

1. Johannes Antonius Henricus Wilbers, en
2. Johannes Cornelis Jacobus Boelen,

beiden directeur der naamlooze vennootschap: Helmondsche Bank, gevestigd te Helmond, wonende aldaar, uitmakende het bestuur dier naamlooze vennootschap en als zoodanig deze rechtspersoon ten deze vertegenwoordigende, te kennen gevende:

dat in de twaalfde algemeene vergadering van aandeelhouders der genoemde naamlooze vennootschap: Helmondsche Bank, gehouden in het gebouw der bank op Vrijdag 21 April 1911, met algemeene stemmen der aanwezige aandeelhouders, die volgens de statuten bevoegd waren dit besluit te nemen, is besloten, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, den in art. 7 der akte van oprichting van de onderwerpelijke naamlooze vennootschap, verleden voor den ondergeteekenden notaris, 17 December 1901, bedoelden termijn van plaatsing der nog niet uitgegeven serieën aandeelen te verlengen met 10 jaren.

De comparanten verklaarden ter uitvoering van het besluit van gemelde vergadering van aandeelhouders bij deze de gemelde akte van oprichting van 17 December 1901 te wijzigen en de statuten dientengevolge de navolgende verandering te ondergaan:

De tweede zinsnede van art. 7 van gemelde akte van oprichting vervalt en in de plaats daarvan wordt gelezen:

,,De verdere serieën moeten vóór 1 Januari 1922 zijn geplaatst.''

Welke wijziging bij deze wordt aangebracht overeenkomstig het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 October 1911 n°. 50, zijnde een afschrift van dat ontwerp en een uittreksel van dat Koninklijk besluit aan deze minute vastgehecht.

De comparanten zijn den notaris bekend.

Waarvan akte is verleden te Helmond op heden 12 December 1911, in tegenwoordigheid van Herman Joseph Paul Hoffmann, candidaat-notaris, en Antonius van Oeffelt, boekhouder, beiden wonende te Helmond, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en de notaris deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Wilbers, Boelen; Paul Hoffmann, A. van Oeffelt, Dijkhoff, notaris.

Geregistreerd te Helmond 15 December 1911, deel 128, folio 163 recto, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

19 Oct. 1911 n°. 50. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van Johannes Marinus Dijkhoff, wonende te Helmond, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichtng van de naamlooze vennootschap: Helmondsche Bank, gevestigd te Helmond;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel, mitsgaders op het Koninklijk besluit van 7 Januari 1902 n°. 56, tot deze vennootschap betrekkelijk;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 580;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het overgelegd ontwerp der akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Helmondsche Bank, gevestigd te Helmond.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 19 October 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 74.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende goederen, te Amsterdam.

Voor mr. Henricus Wiegman, notaris te Amsterdam, verscheen:

de heer Willem Johannes Vuyk, architect, wonende te Amsterdam,

als te dezer zake gemachtigd door de algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Algemeene Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende goederen, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte 24 Januari 1887 ten overstaan van den te Amsterdam gevestigden notaris Jacobus Wiegman verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 5 Januari 1887 n°. 16 en gewijzigd bij akten 4 Mei 1889, 27 Mei 1893 en 6 Juni 1898, alle ten overstaan van genoemden notaris Jacobus Wiegman verleden, respectievelijk goedgekeurd bij Koninklijke besluiten van 6 April 1889 n°. 107, 5 Mei 1893 n°. 43 en 25 Mei 1898 n°. 22, bij akte 18 Maart 1899 ten overstaan van den ondergeteekenden notaris verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 10 April 1899 n°. 113 en bij akte 14 Mei 1903 ten overstaan van den ondergeteekenden notaris verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 5 Juni 1903 n° 58, welke vergadering werd gehouden 28 November dezes jaars en van welke machtiging blijkt uit het proces-verbaal van het in die vergadering behandelde op 28 November dezes jaars voor mij notaris verleden,

die verklaarde, dat in de gezegde algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde vennootschap is besloten tot het brengen van eenige wijzigingen in de statuten der voormelde vennootschap.

En verklaarde de comparant alsnu, overeenkomstig de hem verleende machtiging van 28 November dezes jaars, de statuten der vorenbedoelde naamlooze vennootschap te wijzigen als volgt:
In art. 2 worden de woorden: „25 jaar" vervangen door de woorden: „50 jaar".

Waarvan akte in minuut opgemaakt is verleden te Amsterdam 5 December 1911, in tegenwoordigheid van de heeren Wilhelmus Hermanus Antonius Maria Roelvink, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Henricus Antonius Theodorus Budde, kantoorbediende, wonende te Watergraafsmeer, als getuigen.

En na voorlezing is deze akte door den comparant, den notaris bekend, den notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) W. J. Vuyk; mr. Wiegman, notaris, W. H. A. M. Roelvink, H. A. Th. Budde.

Geregistreerd te Amsterdam 6 December 1911, deel 277, folio 81 recto, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

20 Dec. 1911 n°. 50. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde akte houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene Maatschappij tot exploitatie van onroerende goe-

deren, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 5 Juni 1903 n°. 58, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 December 1911.

WILHELMINA

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 16 Januari 1912, n°. 12.

# N°. 75.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Preanger Koffie-Cultuur-Maatschappij „Tjiharoes-Rahajoe", te Amsterdam.

Heden, 27 December 1911, verscheen voor mij, Jan George Bels jr., notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen, aan mij notaris bekende getuigen:

de heer Ernst Cabos, koopman, wonende te Amsterdam, directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Preanger Koffie Cultuur-Maatschappij „Tjiharoes-Rahajoe", opgericht bij akte, 31 December 1889 voor den notaris Willem Nicolaas Repelius te Amsterdam verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging werd verleend bij Zijner Majesteits besluit van 21 December bevorens n°. 28.

De comparant, mij notaris bekend, verklaarde:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de gezegde naamlooze vennootschap, gehouden te Amsterdam op 7 December jongstleden — van het verhandelde in welke vergadering, op gezegden datum, door mij notaris proces-verbaal is opgemaakt — is besloten, eene wijziging te brengen in hare akte van oprichting;

dat voorts, in die vergadering, de comparant is gemachtigd, de desbetreffende akte van wijziging te doen opmaken en passeeren, de Koninklijke bewilliging aan te vragen en voorts alle formaliteiten te verrichten en wijzigingen aan te brengen, die voor de totstandkoming zullen worden vereischt;

dat hij alsnu, in voormelde betrekking, verklaarde, de navolgende wijziging te brengen in de akte van oprichting hierboven bedoeld, te weten:

Art. 3 wordt gelezen als volgt:

„De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden der akte van oprichting, en eindigt op 31 December 1911.”

De comparant verklaarde ten slotte, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging werd verleend bij Harer Majesteits besluit van 20 December dezes jaars n°. 50.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare als voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Christiaan Willem Heybroek, koopman, wonende te Bloemendaal, en Pieter Wennegers, koopman, wonende mede aldaar, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, door den comparant met de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Cabos; Chr. W. Heybroek, P. Wennegers, J. G. Bels jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 27 December 1911, deel 253, folio 55 verso, vak 5.

—

20 Dec. 1911 n°. 50. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11° op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Preanger Koffie-Cultuur-Maatschappij „Tjiha-

roes Rahajoe", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 21 December 1889 n°. 28.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

# N°. 76.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Gemeenschappelijk Eigendom", Maatschappij tot Exploitatie van Woon- en Winkelhuizen, te 's Gravenhage.

Heden, 23 December 1911, is voor mij, Jan Harmen Bosch, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Antonie Hendrik van Uden, accountant, lid 1ste klasse van het Nederlandsch Instituut van Accountants, wonende te 's Gravenhage,

te kennen gevende:

dat bij akte 5 Juli 1910 voor mij, notaris, verleden, op het ontwerp, waarvan bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 23 Juni 1910 n°. 43, is opgericht de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Maatschappij tot exploitatie van woon- en winkelhuizen „Gemeenschappelijk Eigendom", gevestigd te 's Gravenhage, welke akte met het Koninklijk besluit van bewilliging onder n°. 688 is opgenomen in het bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 23 Juli 1910, n°. 170.

Dat in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders in die naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage 11 November 1911, is besloten tot het brengen van de navolgende wijzigingen in de bepalingen der akte van oprichting,

en dat op laatstgemelde wijzigingen bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 20 December 1911 n°. 50.

Dientengevolge verklaarde de comparant als daartoe in gemelde vergadering gemachtigd, dat die wijzigingen bestaan in de volgende:

Art. 1 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 1, luidende als volgt:

,,De vennootschap draagt den naam van: ,,Gemeenschappelijk Eigendom'', Maatschappij tot Exploitatie van Woon- en Winkelhuizen.

Zij is gevestigd te 's Gravenhage."

Het eerste lid van art. 4 vervalt en wordt vervangen door een nieuw eerste lid, luidende als volgt:

,,Het kapitaal dezer vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 20 seriën, elk groot f 50 000. Geplaatst zijn 4 serieën, waarvan f 100 000 is gestort."

In het achtste lid van dat artikel vervallen de woorden: ,,die uitgegeven en geheel geplaatst is''.

In het tweede lid van art. 5 worden achter het woord ,,vergadering'' ingevoegd de woorden ,,van aandeelhouders''.

Tusschen het eerste en het tweede lid van dat art. 5 wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende:

,,In afwijking van art. 6 van deze statuten, wat de wijze van benoeming betreft, treden voor de eerste maal als commissarissen op de heeren: Jan Bomans, Josephus Jacobus Duynstee en Antonie Hendrik van Uden en als directeur de heer Petrus Antonius Janssen, allen te 's Gravenhage.''

In het eerste en tweede lid van art. 6 worden achter het woord ,,vergadering'' ingevoegd de woorden ,,van aandeelhouders''.

In het eerste lid van art. 13 worden achter de woorden ,,algemeene vergadering'' ingevoegd de woorden ,,van aandeelhouders''.

In art. 16 worden in het eerste en in het tweede lid achter de woorden ,,algemeene vergadering'' ingevoegd de woorden ,,van aandeelhouders'' en worden in het tweede lid de woorden ,,dit laatste'' vervangen door de woorden ,,de uitvoering van een besluit van commissarissen''.

Art. 17 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 17, luidende:

,,Bij onstentenis van een directeur wordt tijdelijk in de waarneming zijner functie door commissarissen voorzien.''

In het tweede lid van art. 18 worden de woorden ,,in de maand Mei'' vervangen door de woorden ,,vóór of uiterlijk in de maand Mei'' en vervalt het tweede woord ,,Mei'' in datzelfde lid.

In het derde lid van dat artikel worden ingevoegd achter de woorden ,,algemeene vergadering'' de woorden ,,van aandeelhouders" en achter de woorden ,,te zamen" de woorden ,,een nominaal bedrag aan aandeelen van''.

In het laatste lid van dat artikel wordt het eerste woord „De" vervangen door „Die".

In artt. 25, laatste lid, 26 en 27 eerste lid wordt het woord „winstrekening" vervangen door „winst-en-verliesrekening".

In art. 26 worden achter de woorden „algemeene vergadering" ingevoegd de woorden „van aandeelhouders".

In art. 27, eerste lid, worden achter de woorden „algemeene vergadering" ingevoegd de woorden „van aandeelhouders".

Aan art. 31 wordt een nieuw vierde lid toegevoegd, luidende:

„Wijziging van art. 4 behoeft bovendien de goedkeuring van eene vergadering der houders van oprichtersbewijzen, waarin het besluit tot die goedkeuring met meerderheid van stemmen wordt genomen.

„Ieder houder van een of meer oprichtersbewijzen kan voor elk oprichtersbewijs in die vergadering 1 stem uitbrengen, met een maximum van 5 stemmen.

De houders dier oprichtersbewijzen worden door den voorzitter van commissarissen ter vergadering opgeroepen op dezelfde wijze als de aandeelhouders en de vergadering wordt door hem geleid."

Waarvan akte

(waaraan zijn vastgehecht het ontwerp dezer akte en een uittreksel uit laatstgemeld Koninklijk besluit).

Verleden te 's Gravanhage, ten kantore van mij, notaris, ten tijde in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Anthony Jacobus Tassemeijer en Johannes van der Veen, beiden candidaat-notaris, en beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte, die als minute in mijne bewaring zal verblijven, door den comparant en de getuigen (allen aan mij, notaris, bekend) en door mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) A. H. van Uden; A. J. Tassemeijer, J. van der Veen, J. H. Bosch, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 27 December 1911, deel 321, folio 183 verso, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

20 Dec. 1911 nº. 50. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1911, 1ste afdeeling B, nº. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

3º. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Maatschappij tot exploitatie van woon- en winkelhuizen „Gemeenschappelijk Eigendom", gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 23 Juni 1910 nº. 43, zoodat nà het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: „Gemeenschappelijk Eigendom", Maatschappij tot Exploitatie van Woon- en Winkelhuizen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 17 Januari 1912, n°. 13.

# N°. 77.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van het hotel „de Kroon", te Dieren, gemeente Rheden.

Heden, den 14den December 1911, verschenen voor mij, Everhardus Gerhardus van Senden, notaris in het arrondissement Arnhem, ter standplaats Dieren, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen:

1. de heer Jelis Herman Brouwer, zonder beroep;
2. de heer Hendrik Willem van Rossem, gasfabrikant;
3. de heer Bernard Johan Westerveld, zonder beroep;
4. de heer Willem Kroese, steenfabrikant;
5. mejuffrouw Hendrina Jacoba Willemina Brouwer, zonder beroep;
6. de heer Cornelis Brouwer, zonder beroep,

allen wonende te Dieren,
welke comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel en daarvoor te hebben vastgesteld de navolgende statuten:

## Hoofdstuk I.

### Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van het hotel „de Kroon", zij is gevestigd te Dieren, gemeente Rheden.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van het te bouwen hotel „de Kroon", zooals die vroeger te Dieren heeft bestaan.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op heden en eindigt 31 December 1941, tenzij minstens 6 maanden te voren tot verlenging mocht zijn besloten in eene vergadering van aan-

deelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo dit alsdan nog wordt vereischt.

Voor den afloop van den tijd, waarvoor zij is aangegaan, kan de vergadering van aandeelhouders besluiten tot liquidatie over te gaan.

De bevoegdheid om een daartoe strekkend voorstel te doen berust uitsluitend bij de directie en commissarissen, onverminderd het bepaalde bij art. 28 hierna volgende.

## Hoofdstuk II.

## Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 40 000, verdeeld in 40 aandeelen van f 1000, waarvan er 21 bij het verlijden der akte van oprichting geplaatst zijn: de overige 19 aandeelen moeten, niet beneden pari, geplaatst zijn binnen 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn door de directie en commissarissen zoo noodig aan te vragen.

Art. 5. Krachtens een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders kan, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, het maatschappelijk kapitaal vergroot worden. Aandeelhouders hebben, in verhouding tot hun aandeelenbezit, recht van voorkeur zoowel bij de uitgifte der nog ongeplaatste aandeelen als bij kapitaalsvergrooting.

Art. 6. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder, zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot 40, door de directie en een commissaris geteekend en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel.

De directie heeft de bevoegdheid om de nog uit te geven aandeelen te splitsen in 2 aandeelen van f 500, gemerkt A en B en ieder dragende het nummer van het geheele aandeel. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts een eigenaar.

Art. 7. Voor bewijzen van aandeel of dividend en talon, die in het ongereede zijn geraakt of beschadigd zijn, kunnen op aanvrage van den rechthebbende en op zijne kosten, nieuwe stukken onder hetzelfde nummer of letter als het verlorene of beschadigde met bijvoeging van het woord „duplicaat" worden uitgereikt, indien de vermissing of beschadiging ten genoegen van de directie en commissarissen wordt aangetoond. De nieuwe stukken worden waardeloos, indien de oorspronkelijke weder te voorschijn komen.

Art. 8. Het dividend der aandeelen zal worden uitbetaald tegen overlegging van het daarvoor aangewezen dividend-

bewijs, ter plaatse door de directie te bepalen. Van de vaststelling van het dividend zal door middel van een plaatselijk blad aan de aandeelhouders worden kennis gegeven. Het bedrag van het dividend welk niet binnen 5 jaar nadat het betaalbaar is gesteld, is opgevorderd, vervalt aan de vennootschap.

## Hoofdstuk III.

### Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur en 3 commissarissen. De directeur moet gedurende zijn beheer voor zich eigenaar zijn van minstens 5 heele aandeelen.

Art. 10. De directeur en de commissarissen worden benoemd en ontslagen door de vergadering van aandeelhouders. De directeur wordt benoemd voor een onbepaalden tijd. In afwijking van het hiervoor bepaalde wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de comparant Jelis Herman Brouwer en tot commissarissen de comparanten van Rossem, Westerveld en Kroese. Jaarlijks treedt volgens een op te maken rooster een der commissarissen af; deze is terstond herkiesbaar.

Art. 11. Bij ontstentenis of overlijden van den directeur wordt door de commissarissen uit hun midden een tijdelijke directeur benoemd, welke deze functie zal waarnemen totdat de algemeene vergadering van aandeelhouders een nieuwe directeur heeft aangesteld. Bij overlijden of ontstentenis van een der commissarissen wordt op de algemeene vergadering van aandeelhouders in deze vacature voorzien.

Art. 12. De directie heeft de geheele leiding der zaken van de vennootschap in en buiten rechten. De goedkeuring van de vergadering van aandeelhouders wordt vereischt voor:

1. het vervreemden of bezwaren van aan de vennootschap behoorende onroerende goederen;
2. het aankoopen van onroerende goederen.

De goedkeuring van commissarissen wordt vereischt voor het verhuren op of verbouwen der onroerende goederen en het doen verrichten van gewone en buitengewone reparatiën aan de onroerende goederen.

Art. 13. Het salaris van den directeur zal in de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders worden vastgesteld, evenals de vergoeding die de commissarissen voor hunne bemoeiingen als zoodanig jaarlijks zullen ontvangen. De

regeling van het salaris en der vergoedingen kan ieder jaar door de algemeene vergadering van aandeelhouders gewijzigd worden.

Art. 14. De directeur kan door commissarissen worden geschorst; deze zijn verplicht de schorsing en redenen daarvan binnen 21 dagen te onderwerpen aan het oordeel eener buitengewone vergadering van aandeelhouders, die ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal den geschorste ontslag verleent of de schorsing opheft na verhoor van den betrokkene: zijnde nochtans de algemeene vergadering van aandeelhouders ook zonder voorafgaande schorsing door commissarissen bevoegd om een besluit tot ontslag van den directeur te nemen.

Art. 15. Commissarissen hebben het toezicht op de handelingen van den directeur. Zij hebben ten allen tijde het recht tot inzage der boeken en bescheiden van de vennootschap, zoomede tot opname der kas. De directeur is verplicht de commissarissen alle gevraagde inlichtingen omtrent beheer en den gang van zaken der vennootschap te verschaffen.

## Hoofdstuk IV.

### Inbreng, winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Door de comparanten Jelis Herman Brouwer en mejuffrouw Hendrina Jacoba Willemina Brouwer als bloote eigenaren en door den comparant Cornelis Brouwer als levenslang vruchtgebruiker, wordt in voldoening van 10 aan hen uit te reiken aandeelen van f 1000 en een bedrag van f 5000 in contanten, alzoo voor den prijs van f 15 000, in de vennootschap ingebracht den vollen en onbezwaarden eigendom van:

een perceel grond met de daarop nog staande overblijfselen van het voormalig thans door brand vernietigde hotel „de Kroon'', geleden te Dieren aan de beide zijden van den Rijksstraatweg, kadastraal bekend in de gemeente Dieren in sectie E, nummers 1138 en 1391, te zamen groot 23 aren 70 centiaren, met uitzondering van een aan mejuffrouw Jeantine Haitzema Viëtor te Dieren van nummer 1138 verkocht en nog uit te meten gedeelte.

De storting op de geplaatste of nog te plaatsen aandeelen geschiedt door inbreng van contanten.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. Jaarlijks worden op 31 December de boeken der vennootschap afgesloten en wordt door den directeur binnen eene maand eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, met een voorstel van winstverdeeling.

De stukken worden door hem met de noodige bescheiden voor 1 Februari daaraanvolgende aan commissarissen ter beoordeeling aangeboden, deze brengen voor 1 Maart een praeadvies uit.

De balans en winst-en-verliesrekening en het advies worden op 1 Maart tot den dag der gewone algemeene vergadering van aandeelhouders op een door den directeur aan te wijzen plaats ter inzage gelegd voor de aandeelhouders.

Art. 18. Van de winst, welke eerst zal gerekend worden gemaakt te zijn na afdoening van onkosten, wordt uitgekeerd 90 pct. aan de aandeelhouders en 10 pct. aan het reservefonds. Wanneer en zoolang het in art. 26 genoemd maximum van het reservefonds bereikt is, wordt de gemelde 10 pct. niet meer gereserveerd, maar uitgereikt aan de aandeelhouders.

## Hoofdstuk V.

### Vergaderingen.

Art. 19. Jaarlijks in de maand Maart, voor het eerst in 1913, belegt de directie eene vergadering van aandeelhouders, daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent den stand en zaken van de vennootschap;
2. de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld;
3. het dividend en de tijd van uitbetaling bepaald;
4. voorzien in de vacature van het college van commissarissen;
5. de belegging van het voor het reservefonds bestemde bedrag vastgesteld;
6. verder behandeld wat door directeur, commissarissen of aandeelhouders wordt ter tafel gebracht.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt voor directie en commissarissen tot volledige décharge.

Art. 20. Buitengewone vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie of commissarissen dit noodig achten of aandeelhouders te zamen minstens 1/5 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, dit verzoeken, onder overlegging van de te behandelen punten.

Art. 21. De oproeping voor de vergaderingen, houdende de te behandelen punten, geschiedt door de directie door middel van een, in een of meer door de commissarissen aan te wijzen dag- of weekbladen, te plaatsen advertentie, uiterlijk 14 dagen te voren. Om toegang tot de vergadering te krijgen en daarin stemrecht uit te oefenen, deponeeren de

aandeelhouders, telkens minstens 4 dagen voor iedere vergadering en tegen af te geven ontvangbewijs, de in hun bezit zijnde aandeelen ten huize van den directeur of een door hem in de advertentie aangeduide plaats.

Art. 22. Commissarissen en directie vergaderen zoo dikwijls zij dit in het belang der vennootschap noodig achten.

Art. 23. De vergaderingen worden gepresideerd door een der commissarissen, door hen uit hun midden gekozen.

De directeur is belast met het houden der notulen, die in een daartoe bestemd register ingeschreven, in de volgende vergaderingen vastgesteld en door den directeur en den president geteekend.

Art. 24. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand, ook niet bij volmacht voor anderen, meer dan 3 stemmen kan uitbrengen, terwijl een aandeelhouder in het bezit van 1 of 2 aandeelen van f 500 slechts 1 stem, van 3 of 4 aandeelen van f 500 2 stemmen en van 5 of 6 zulke aandeelen 3 stemmen mag uitbrengen; een en ander met inachtneming van het bepaalde bij art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 25. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen met gesloten briefjes. Besluiten over zaken worden genomen bij gewone, die over personen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Wanneer bij verkiezing over personen niet de volstrekte meerderheid verkregen is, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen op wien de meeste stemmen zijn uitgebracht; zijn op beiden evenveel stemmen uitgebracht, dan beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

## Hoofdstuk VI.

### Reservekas.

Art. 26. Er zal eene reservekas worden gevormd, met bestemming eventueele verliezen der vennootschap te dekken, welke kas zal worden opgevoerd tot hoogstens f 5000.

De wijze van belegging en de bestemming der gelden van deze reservekas moet aan het oordeel van de algemeene vergadering op voorstel van directeur en commissarissen worden onderworpen. De gekweekte renten moet bij het kapitaal ge-

voegd, totdat het vereischte maximum is bereikt, daarna wordt de interest onder de aandeelhouders verdeeld.

## Hoofdstuk VII.

### Statutenwijziging.

Art. 27. Besluiten tot wijziging dezer statuten moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering waarin minstens de helft van het geplaatst vennootschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd. Is in eene vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt die vergadering van rechtswege 2 weken verdaagd, in welke vergadering alsdan, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, een besluit kan worden genomen, alles behoudens zoo noodig de Koninklijke bewilliging.

## Hoofdstuk VIII.

### Liquidatie.

Art. 28. Besluiten tot ontbinding dezer vennootschap kunnen worden genomen door aandeelhouders op de wijze bij art. 27 bepaald met inachtname van het bepaalde bij art. 3.

Art. 29. Wanneer het kapitaal der vennootschap eene vermindering van 50 pct. mocht hebben bereikt, zal onverwijld eene buitengewone vergadering van aandeelhouders worden belegd, ten einde te beraadslagen en te beslissen, met inachtneming van art. 47 Wetboek van Koophandel, over de al of niet voortzetting.

Art. 30. In geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door de directie met commissarissen of door 3 door de algemeene vergadering aan te wijzen speciale liquidateuren, zulks ter beslissing dier vergadering. Bij een besluit tot ontbinding wordt tevens de vergoeding der liquidateuren vastgesteld en eene commissie benoemd, welke de liquidatie-rekening moet goedkeuren, welke goedkeuring strekt tot finale décharge.

Voorts verklaarden de hiervoor sub 1—5 en 6 genoemde comparanten, dat het door hen ingebrachte onroerend goed op heden in vollen eigendom op de bij deze opgerichte vennootschap overgaat, met alle lusten en lasten, rechten en plichten, heerschende en lijdende erfdienstbaarheden, in den staat waarin het zich thans bevindt en zoo groot als het wer-

kelijk is en tot heden aan hen in eigendom toebehoorende; zullende de van het vaste goed verschuldigde belasting eveneens van heden af voor rekening der vennootschap komen.

Ten slotte verklaarden partijen van voorschreven onroerend goed geene andere titels van aankomst, noch overschrijvingen van zoodanige titels te bezitten of te kennen dan eene akte van scheiding, 2 April 1909 verleden voor notaris Voorhorst te Doesburg, overgeschreven ten hypotheekkantore te Arnhem 17 April van dat jaar, in deel 1247, n°. 5.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend, bij besluit van 6 December dezes jaars n°. 46, waarvan een uittreksel met het goedgekeurd ontwerp dezer zijn vastgehecht aan deze minuut-akte.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Dieren, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van Arend Rik Schoonman en Johannes Rik Schoonman, beide architecten en beiden wonende te Dieren, als getuigen, die hetzelve met de comparanten en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. H. Brouwer, H. W. van Rossem, B. J. Westerveld, W. Kroese, H. J. W. Brouwer, C. Brouwer; A. R. Schoonman, J. R. Schoonman, E. G. v. Senden, notaris.

Geregistreerd te Arnhem 20 December 1911, deel 159, folio 102 recto, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

6 Dec. 1911
n°. 46.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 548;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van het Hotel „de Kroon", te vestigen te Dieren, gemeente Rheden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

# N°. 78.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en Exploitatie Maatschappij „Nooit gedacht en toch verkregen", te Amsterdam.

Heden, 4 November 1911, verschenen voor mij, Carel Fredrik Jan Hanedoes, notaris ter standplaats Amsterdam:

de heer Johann Wilhelm Penning, verhuurder van schuiten en handelaar in scheepsvictualiën, wonende te Amsterdam, Prinsengracht 295,

en de heer Arnold Wilhelm Sikkel, bouwkundige, wonende te Amsterdam, Gerard Brandtstraat 20.

De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen:

## Naam, vestiging en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw- en Exploitatie Maatschappij „Nooit gedacht".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren en zal eindigen 31 December 1941.

Zij neemt een aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging wordt verleend.

## Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het verkrijgen, vervreemden, administreeren en exploiteeren van onroerende goederen, zoowel door middel van bebouwing, verhuring,

verkoop, ruiling, inbreng en verhypothekeering als op iedere andere wijze; het aannemen en uitvoeren van bouwwerken; het aangaan van geldleeningen, zoowel ten bate als ten laste der vennootschap; het mede-oprichten van alsook het deelnemen in andere maatschappijen of vennootschappen en verder alles te doen wat, in den ruimsten zin genomen, met het doel en den werkkring der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

De handelingen kunnen geschieden zoowel door de vennootschap afzonderlijk, als door haar in samenwerking met andere vennootschappen, lichamen of personen.

## Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 40 000, verdeeld in 80 aandeelen, in blanco of aan toonder, ieder groot f 500.

Het maatschappelijk kapitaal is geheel geplaatst.

In dit kapitaal is deelgenomen:

door den heer Penning, voornoemd, voor 78 aandeelen, en door den heer Sikkel, voornoemd, voor 2 aandeelen.

Ter volledige storting voor de 78 aandeelen, waarmede de comparant Penning in de vennootschap deelneemt, brengt hij in de vennootschap de na te melden onroerende goederen in, terwijl de rest van het geplaatste kapitaal binnen eene maand na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte moet worden volgestort.

Het kapitaal der vennootschap kan, zoo noodig, behoudens Koninklijke bewilliging, worden gewijzigd krachtens besluit der algemeene vergadering.

Art. 4. De aandeelen worden, mits volgestort, uitgegeven in blanco of aan toonder; zij worden doorloopend genummerd en geteekend door ten minste één directeur, en, indien commissarissen benoemd zijn, alsdan bovendien door ten minste één commissaris.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel; als zoodanig geldt de houder.

Aandeelhouders worden geacht ter zake dezer vennootschap algemeen en onveranderlijk domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

## Bestuur.

Art. 6. Behoudens het hierna bij de 3 eerste zinsneden van art. 7 bepaalde, wordt de vennootschap bestuurd door

eene directie, bestaande uit een of meer, doch hoogstens 3 directeuren, die door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd worden benoemd. In afwijking van het hiervoren bepaalde, wat de wijze van benoemen betreft, wordt voor de eerste maal voor onbepaalden tijd tot voorloopig eenig directeur der vennootschap benoemd, de heer Johann Wilhelm Penning, voornoemd, die verklaarde die benoeming aan te nemen.

Indien hiervan bij hunne benoeming niet is afgeweken, zijn, indien er meer dan één directeur benoemd is, de directeuren bevoegd hunne werkzaamheden onderling te verdeelen, behoudens ieders bevoegdheid, zoo noodig verplichting, elkander bij verhindering, afwezigheid of ontstentenis te vervangen en ieders verplichting om elkander over en weder dien bijstand te verleenen, welke door den loop van zaken zal noodig blijken.

De functie van directeur (casu quo van directrice) kan bekleed worden zoowel door een natuurlijk persoon als door een rechtspersoon.

De directeuren kunnen te allen tijde voor hunne functie bedanken en kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Hun salaris wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 7. De algemeene vergadering is bevoegd een of meer commissarissen te benoemen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie en haar bij hare verhindering, afwezigheid of ontstentenis te vervangen.

Elk der commissarissen is bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken, bescheiden, kas en waarden der vennootschap en om van de directie inlichtingen betreffende de zaken der vennootschap te vragen, welke door de directie op de eerste aanvrage moeten worden verstrekt.

Zij hebben steeds toegang tot en op de kantoren en eigendommen der vennootschap, alsook tot en op de door de vennootschap uit te voeren bouwwerken.

De commissaris kan of de commissarissen kunnen zich in hunne bezigheden doen bijstaan door een door hem of hen aan te wijzen accountant.

Het bepaalde bij de 2 laatste zinsneden van art. 6 dezer statuten geldt ook voor eventueel te benoemen commissarissen.

Voorloopig worden geen commissarissen benoemd.

Art. 8. Behoudens de in dit artikel gemaakte beperkingen, vertegenwoordigt de directeur of, indien er meer dan

één directeur benoemd is, vertegenwoordigen de directeuren, zoowel te zamen als ieder hunner afzonderlijk, de vennootschap in en buiten rechte en teekent ten minste één directeur alle stukken van de vennootschap uitgaande.

Voor het in eigendom verkrijgen, vervreemden, verpanden, verhypothekeeren van eigendommen der vennootschap, het aannemen en uitvoeren van bouwwerken, het ter leen geven of nemen van gelden, het beleggen en bewaren van niet dadelijk benoodigde gelden, het aanvangen of voortzetten van rechtsgedingen, het berusten in vonnissen of arresten, het aangaan van dadingen, het deelnemen in andere maatschappijen en in het algemeen voor alle verdere handelingen, niet behoorende tot den dagelijkschen loop van zaken, is de goedkeuring noodig:

*a.* indien de directie uit meer dan één directeur bestaat, van alle directeuren;

*b.* en indien er één of meer commissarissen benoemd zijn, van den commissaris of van de commissarissen, met dien verstande, dat, wanneer de directie der vennootschap uit meer dan één directeur bestaat, goedkeuring van commissaris of commissarissen nimmer noodig is.

In alle voorkomende gevallen zal van die goedkeuring kunnen blijken door alle middelen rechtens.

Indien geen mede-directeur of mede-directeuren, noch commissaris of commissarissen benoemd zijn, is de directeur alleen bevoegd tot alle daden van eigendom en van beheer, de vennootschap betreffende, en tot alle handelingen tot den werkkring der vennootschap behoorende.

De directeur is of de directeuren zijn gerechtigd, in het belang der vennootschap en onverminderd zijne of hunne verantwoordelijkheid, zich door een door hem of hen aan te stellen gemachtigde of gesubstitueerde te doen vertegenwoordigen.

### Boekjaar.

Art. 9. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December van eenig jaar.

Het eerste boekjaar loopt van den dag van aanvang dezer vennootschap tot en met 31 December 1912.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door de directie onderteekend, minstens 5 dagen vóór de jaarlijksche alge-

meene vergadering, ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering, strekt der directie tot décharge voor alle handelingen, blijkens de boeken verricht gedurende het tijdvak waarover de bedoelde stukken loopen, en de commissaris of den commissarissen tot décharge wegens hun gehouden toezicht en verdere handelingen over dat tijdvak.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 10. De directie belegt jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering.

In die vergadering brengt de directie verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagt en beslist over de balans en de winst-en-verliesrekening en over alle voorstellen, door de directie gedaan, of door houders van aandeelen, ten minste 6 dagen vóór de algemeene vergadering, aan de directie schriftelijk medegedeeld.

Art. 11. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door de directie, hetzij door houders van aandeelen, ten minste 1/3 gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Houders van aandeelen moeten dit verlangen met opgaaf hunner voorstellen, schriftelijk kenbaar maken aan de directie, die binnen 14 dagen na het ontvangen van het verzoek verplicht is eene algemeene vergadering te beleggen.

Indien hieraan niet wordt voldaan, dan kunnen de verzoekers zelven de vergadering bijeenroepen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 12. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam en worden geleid door den directeur, of, indien er 2 of meer directeuren zijn, door den eerst aanwezige hunner of door den in leeftijd oudste hunner, behoudens in het geval, bedoeld bij de laatste zinsnede van art. 11, als wanneer de vergadering zelve een voorzitter kiest.

Behoudens het hierna bij art. 15, laatste lid, bepaalde, geschieden de oproepingen tot algemeene vergaderingen in den regel bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad en zullen de te behandelen punten gedurende 3 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Art. 13. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt, worden van het verhandelde in de algemeene vergaderingen notulen gehouden, die door den leider der vergadering en door een door hem daartoe uit te noodigen houder van 1 of meer aandeelen onderteekend worden.

Art. 14. Tot het bijwonen der algemeene vergaderingen en het uitoefenen van stemrecht zijn gerechtigd alle houders van aandeelen, mits zij het aantal aandeelen, waarvoor zij wenschen stem uit te brengen, ter vergadering aan den voorzitter hebben vertoond of ook hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering te bepalen, tegen reçu, hetwelk strekt als bewijs van toegang tot de vergadering en hetwelk tevens recht geeft aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand kan echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 15. Alle besluiten, behoudens de uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten ongeteekende briefjes gestemd.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen bescshouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen verlenging of verkorting van den duur der vennootschap of tot wijziging van haar kapitaal, kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt, niet worden genomen dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering waarin minstens 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. In vergaderingen waarin 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, kunnen bindende besluiten genomen worden met 4/5 der uitgebrachte stemmen, ook dan wanneer het bepaalde bij de tweede zinsnede van art. 12 dezer statuten niet is in acht genomen.

## Winstverdeeling.

Art. 16. De over eenig jaar gemaakte zuivere winst wordt, voor zoover de algemeene vergadering daaromtrent niet anders beslist of die geheel of gedeeltelijk wenscht te reserveeren, uitgekeerd aan de houders van aandeelen.

Art. 17. De dividenden zijn betaalbaar daags na de vaststelling daarvan, ten kantore der vennootschap.

Dividenden, waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie na ontbinding.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap blijft deze als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de vereffening geheel is afgeloopen.

De algemeene vergadering bepaalt door wien en op welke wijze de liquidatie zal geschieden en geeft daarvoor, zoo dikwijls haar zulks geraden voorkomt, de noodige voorschriften, blijvende overigens tijdens de liquidatie de bepalingen dezer akte zooveel mogelijk van kracht.

Slotbepalingen.

De algemeene vergadering:

voorziet in alle gevallen die niet bij deze akte geregeld zijn;

beslist alle geschillen over de uitlegging en beteekenis van de bepalingen dezer akte;

beslist alle geschillen betreffende de vennootschap gerezen.

Wanneer in deze akte gesproken wordt van vergadering of van algemeene vergadering, wordt daarmede bedoeld de algemeene vergadering van houders van aandeelen.

De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en machtigen zij elkander over en weder om die bewilliging te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht, de vereischte akten en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal blijken, alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechte.

Ter algeheele volstorting zijner gemelde deelname van 78 aandeelen ad f 500, verklaarde de comparant Penning in de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap in te brengen:

een bouwterrein, gelegen te Sloten (Noordholland) aan den Admiraal de Ruyterweg, kadastraal ingedeeld gemeente Sloten (Noordholland), sectie C, nos. 3174 en 3175, als bouwterrein, samen ter grootte van 16 aren 68 centiaren;

zijnde onder het ingebrachte niet begrepen het begin der fundeeringen en van aangevangen bouwwerken, welke zich op het terrein mochten bevinden.

De laatste bewijzen van eigendom, met betrekking tot het ingebracht onroerend goed, zijn 2 akten van verkoop en koop, respectievelijk 30 December 1910 en 1 Maart 1911 voor notaris C. F. J. Hanedoes, te Amsterdam, verleden, beide bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam respectievelijk 30 December 1910, in deel 1956, n°. 72, en 1 Maart 1911 in deel 1962, n°. 4;

verklarende partijen, ter berekening der registratierechten, het ingebrachte te schatten op eene verkoopwaarde van f 39 000, welke waarde, naar verklaring van den inbrenger, geheel is begrepen in de som waarover binnen het jaar, aan den onderhavigen inbreng voorafgaande, het recht van 2 % is geheven;

verbindende de comparant-inbrenger zich, om binnen eene maand na de levering van het ingebrachte onroerend goed, dit te ontlasten van het thans daarop rustend hypothecair verband.

De comparanten, in privé en hoedanigheid als gemeld, verklaarden bovenbedoelden inbreng onder die bepaling voor en ten behoeve van de bij deze akte opgerichte vennootschap te aanvaarden als volledige storting door den heer Penning, voornoemd, voor de 78 aandeelen, waarvoor hij in die vennootschap heeft deelgenomen.

De comparant Penning verklaarde nog:

dat hij, bij gemelde akten van verkoop en koop van 30 December 1910 en 1 Maart 1911, de bij deze ingebrachte goederen heeft gekocht van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap Electrische Spoorweg Maatschappij, en wel bij eerstgemelde akte de Zuidelijke helft, bij de andere akte de Noordelijke helft;

dat in bedoelde akte van 30 December 1910 onder meer voorkomt het navolgende:

„7°. dat vóór of op 1 Juni 1911 tot bebouwing van het verkochte moet worden overgegaan en daarmede geregeld moet worden voortgang gemaakt, met inachtneming van de bepalingen dezer overeenkomst en dat bij die bebouwing de volgende bepalingen in acht genomen moeten worden:

*a.* dat het bij ieder perceel behoorend terrein binnen 2 maanden na de bebouwing moet zijn opgehoogd tot Nieuw Amsterdamsch peil;

*b.* dat voor den afvoer van hemel, ménage- en overstort-

water ijzeraarden buizen moeten worden gelegd, wijd binnenwerks 15 cM; deze buizen moeten geheel verglaasd zijn en de onderlinge verbindingen bewerkt worden met porlandcementspecie; zij moeten aangesloten worden aan de tegen de gevels te stellen gegoten ijzeren schepputten en verder onder verschillende hellingen op afschot gelegd, het water afvoerende naar de straatkolken;

*c.* dat voor overstort van den beerput naar de hierboven genoemde straatkolken ijzeraarden buizen moeten worden aangebracht met een inwendigen diameter en van constructie als hierboven omschreven;

*d.* dat vóór ieder woonhuis in het verhoogd voetpad of trottoir een beerput, inhoudende 3 kubieke meter, van cementijzer (systeem Monier), met gebogen binnenbuizen en afgedekt met een ijzeren deksel (model Amsterdam), ter opvanging der faecaliën, met overstort op de kolken, moet worden gemaakt;

*e.* dat vóór ieder gebouwd perceel, binnen eene maand na de voltooiïng van den bouw, een gestraat verhoogd voetpad over de volle breedte van het verkochte perceel, van den gevel tot aan den hardsteenen trottoirband, zal zijn aangebracht.

Een en ander overeenkomstig de voorschriften en ten genoegen van het gemeentebestuur van Sloten (Noordholland);

8°. dat, afgescheiden van de vereischte vergunning van de gemeente Sloten, geene gebouwen op het verkochte zullen mogen worden gesticht, waarvan de bestekken, plannen en teekeningen, welke daartoe in duplo zullen worden ingediend, niet vooraf schriftelijk door de verkoopster zullen zijn goedgekeurd, en dat op het verkochte, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de verkoopster, geene arbeiderswoningen of inrichtingen, welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken, zullen mogen worden opgericht;

9°. dat bij iedere volgende eigendomsoverdracht de bepalingen, vervat in de artt. 7 en 8, als verplichtingen op den nieuwen verkrijger moeten worden gelegd, bij gebreke waarvan de kooper eene boete van f 10 000 ten behoeve van de verkoopster zal verbeuren, welke boete eveneens zal zijn verbeurd bij overschrijding van de in art. 7 gegeven voorschriften met betrekking tot de bebouwing;"

terwijl in de bedoelde akte van 1 Maart 1911 dezelfde bepalingen onder de artt. 7, 8 en 9 voorkomen, met dien verstande echter, dat in art. 7 dier akte als dag, vóór of op welken tot bebouwing van het verkochte moet worden overge-

gaan, niet wordt genoemd 1 Juni 1911, doch 1 Januari 1912, alle welke termijnen van ophooging, bebouwing en aanleg van een gestraat verhoogd voetpad later door de Electrische Spoorweg Maatschappij, voornoemd, zijn verlengd.

De comparant Penning verklaarde, op grond van het bepaalde bij art. 9 van ieder dier akten, de bepalingen, vervat in de artt. 7 en 8 van ieder dier akten, als verplichtingen op de bij deze opgerichte vennootschap te leggen.

De comparanten, oprichters dezer vennootschap, verklaarden, dat die vennootschap de verplichtingen, vervat in de artt. 7 en 8 dier koopakten, van den comparant Penning overneemt.

De comparanten verklaarden ten slotte, met betrekking tot dezen inbreng, het navolgende te zijn overeengekomen:

1. de inbrenger verleent geene vrijwaring wegens zichtbare en verborgen gebreken of wegens bekende of onbekende erfdienstbaarheden, terwijl onder- of overmaat van het ingebrachte aan geen der partijen eenig recht zal verleenen;

2. de vennootschap is bevoegd, tot levering van het ingebrachte, een uittreksel dezer akte ten betrokken hypotheekkantore te doen overschrijven;

3. alle baten, lasten, belastingen en risico's van het ingebrachte zijn voor rekening der vennootschap van heden af.

De comparanten en de na te noemen getuigen zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, van welke deze minuut is opgemaakt.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Arnold van den Bergh, candidaat-notaris, en Izaak Gerrit Barentsen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. W. Penning, A. W. Sikkel; A. v. d. Bergh, Barentsen, C. F. J. Hanedoes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 November 1911, deel 275, folio 65 verso, vak 2.

Heden, 6 December 1911, verscheen voor mij, Carel Fredrik Jan Hanedoes, notaris ter standplaats Amsterdam:

de heer Johann Wilhelm Penning, verhuurder van schui-

ten en handelaar in scheepsvictualiën, wonende te Amsterdam, Prinsengracht 295.

De comparant verklaarde:

dat blijkens akte, op 4 November 1911 voor den te Amsterdam gevestigden notaris C. F. J. Hanedoes verleden, door hem, comparant, met den heer Arnold Wilhelm Sikkel, bouwkundige, wonende te Amsterdam, Gerard Brandtstraat 20, behoudens de daarvoor vereischtwordende Koninklijke bewilliging, is opgericht de te Amsterdam te vestigen naamlooze vennootschap: Bouw- en Exploitatie Maatschappij „Nooit Gedacht", bij welke akte, die onder mijne minuten berust, de oprichters dier vennootschap elkander over en weder hebben gemachtigd om op een afschrift dier akte de Koninklijke bewilliging te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen en voorts om in die akte zoodanige wijzigingen te brengen, als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht, de vereischte akten en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal blijken;

dat hij, comparant, overeenkomstig die machtiging, en nadat daartoe de wenschelijkheid gebleken is, in gemelde akte van oprichting de volgende wijziging aanbrengt, te weten:

Aan den in art. 1 voorkomenden naam der vennootschap: Bouw- en Exploitatie Maatschappij „Nooit Gedacht" wordt toegevoegd „en toch verkregen", zoodat aan de vennootschap gegeven wordt de benaming: Bouw- en Exploitatie Maatschappij „Nooit gedacht en toch verkregen".

De comparant en de na te noemen getuigen zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, van welke is opgemaakt deze minute.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Arnold van den Bergh, candidaat-notaris, en Izaak Gerrit Barentsen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. W. Penning; A. v. d. Bergh, Barentsen, C. F. J. Hanedoes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 7 December 1911, deel 276, folio 82 recto, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

19 Dec. 1911 n°. 30. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
20°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw- en Exploitatie Maatschappij „Nooit gedacht en toch verkregen", te vestigen te Amsterdam, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 17 Januari 1912, n°. 13.

# N°. 79.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Madoera Stoomtram Maatschappij, te 's Gravenhage.

Op 19 December 1911 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Christoffel Johannes Bollee, wonende te 's Gravenhage, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Madoera Stoomtram Maatschappij, en in die betrekking handelende,

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 3 November 1911 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur en de leden van den raad van commissarissen, allen zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, inhoudende de statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 December 1911 n°. 41, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap: Madoera Stoomtram Maatschappij, te weten:

Het onder het hoofd: „Naam en zetel" voorkomende art. 1 voortaan te doen luiden:

,,De vennootschap voert den naam van: Madoera Stoomtram Maatschappij.

Zij is gevestigd te 's Gravenhage en kiest in Nederlandsch-Indië woonplaats ter griffie van den raad van justitie te Soerabaja."

Het onder het hoofd ,,Kapitaal" voorkomende art. 4 zal voortaan luiden:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 6 044 000, verdeeld in 3000 gewone aandeelen, elk ad f 900 en 3344 preferente aandeelen, elk groot f 1000.

De preferente aandeelen zijn bevoorrecht voor kapitaal en voor 5 % rente cumulatief, zooals hierna in de artt. 26 en 35 zal worden omschreven.

Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit der algemeene vergadering, genomen op de wijze bij art. 34 bepaald, worden vergroot of verkleind."

Het onder het hoofd: ,,Recepissen, aandeelen" voorkomende art. 8 zal voortaan luiden:

,,De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder.

Op de preferente aandeelen wordt vermeld dat zij behooren tot de preferente aandeelen.

De gewone aandeelen zijn genummerd 1 tot en met 3000, de preferente zijn genummerd 1 tot en met 3344.

Bij elk aandeel, zoo gewoon als preferent, wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, alle dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

De preferente aandeelen hebben recht op een aandeel in de winst over het geheele jaar 1904, voor zooverre de volstorting in den loop van dat jaar is geschied.

De aandeelen zijn onsplitsbaar."

Het onder het hoofd ,,Balans en winst-en-verliesrekening" voorkomende art. 25 zal voortaan luiden:

,,Van de ontvangsten en uitgaven der exploitatie wordt eene afzonderlijke rekening gehouden.

Voor alle door de maatschappij geëxploiteerd wordende stoomtramwegen wordt één reservefonds gevormd.

Het bedrag der jaarlijksche storting in dit fonds wordt bepaald op 12 ten 100 van de bruto ontvangsten der exploitatie.

Het fonds wordt afzonderlijk beheerd en met de jaarlijks daarop gekweekte rente vermeerderd.

Het maximum van het fonds wordt bepaald op f 650 000.

Het bedrag waarmede het maximum wordt overschreden, hetzij door de storting bedoeld in de derde alinea van dit

artikel, hetzij door de van dit fonds gekweekte rente, komt ten bate van de winst-en-verliesrekening.

Uit dit fonds worden bestreden de kosten tot herstel van buitengewone schade aan en vernieuwing en uitbreiding van den weg, de werken, de gebouwen, het rollend en het drijvend materieel."

Het onder het hoofd: „Winstverdeeling" voorkomende art. 26 zal voortaan luiden:

„De winst bestaat uit de ontvangsten der exploitatie, de gekweekte rente van kapitaal en andere baten, na aftrek van alle kosten, lasten, rente, afschrijvingen, reserves en de bijdrage aan het in art. 25 vermelde fonds.

Loopen er obligatie-leeningen ten laste der maatschappij, dan hebben directie en commissarissen het recht telken jare te bepalen of een bedrag tot hoogstens het beloop der in dat boekjaar uitgelote en in het volgend boekjaar af te lossen obligaties al of niet zal worden gereserveerd.

De algemeene vergadering is bevoegd te besluiten tot het maken van nog meerdere reserves.

De winst wordt vastgesteld door goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening.

Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar een nadeelig saldo aanwijst, blijft die rekening daarmede belast en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, vóórdat het vorengenoemd nadeelig saldo weder is ingewonnen.

Van de winst wordt in de eerste plaats uitgekeerd aan de preferente aandeelhouders 5 % over het nominaal bedrag hunner aandeelen comulatief, met dien verstande, dat geen verdere winstverdeeling zal plaats hebben vóórdat de preferente aandeelhouders hebben genoten 5 % over het nominaal bedrag hunner aandeelen over elk jaar, beginnende met het jaar 1904.

Nadat aan de preferente aandeelhouders het hun, overeenkomstig de vorige alinea toekomende zal zijn uitgekeerd, ontvangen de houders van gewone aandeelen, voor zooverre de winst in eenig jaar dit toelaat, jaarlijks 5 %, niet cumulatief, over elk gewoon aandeel, of zooveel minder als de winst toelaat.

De daarna resteerende jaarlijksche winst wordt jaarlijks verdeeld als volgt:

75 % voor de aandeelhouders;
10 % voor commissarissen;
6 % voor de directie;
6 % voor den administrateur;

3 % voor het plaatselijk comité.

Dividenden van aandeelen waarover 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten bate der vennootschap."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Rudolf Christiaan Hendrik Prager en Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) C. J. Bollee; R. Prager, J. J. v. Rossum, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 December 1911, deel 277, folio 29 recto, vak 1.

## *Koninklijk besluit van bewilliging.*

8 Dec. 1911
n°. 41.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 567;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Madoera Stoomtram Maatschappij, gevestigd te Am-

sterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 21 Juli 1905 n°. 50 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal zijn gevestigd te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 17 Januari 1912, n°. 13.

# N°. 80.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsch-Indisch Land Syndicaat, te Amsterdam.

Op 23 December 1911 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Johannes Hermanus Marinus, wonende te Hilversum, directeur van de te Hilversum gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsch-Indisch Land Syndicaat, en ten deze in die betrekking handelende,

te kennen gevende:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 4 December 1911 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten, en aan den directeur en commissarissen, allen zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, machtiging is verleend om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen gewijzigde statuten aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd, en om de akte, inhoudende de gewijzigde statuten, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 December 1911 n°. 49, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking, dat de statuten van voormelde naamlooze vennootschap: Nederlandsch-Indisch Land Syndicaat, voortaan zullen luiden als volgt:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Nederlandsch-Indisch Land Syndicaat. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen van gronden in alle deelen van den Nederlandsch-Indischen Archipel, hetzij in erfpacht of huur, dan wel onder den vorm van landconcessies of op andere wijze, het verkrijgen van concessies tot houtaankap en boschexploitatie, opsporen en winnen en opkoopen van boschproducten, zoowel door eigen exploitatie als door het sluiten van contracten daarvoor, en in verband met een en ander het vormen, beheeren, exploiteeren en bevorderen van daarop betrekking hebbende ondernemingen in den meest uitgebreiden zin, het bewerken, bereiden en den verkoop van de verkregen producten, een en ander zoowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De vervreemding van gronden of rechten op gronden, alsmede van concessies, hetzij door verkoop dan wel op andere wijze, behoort eveneens tot het doel der vennootschap, welke ook bevoegd zal wezen om deel te nemen in of zich op eenigerlei wijze financieel te interesseeren in andere vennootschappen of ondernemingen, welke een gelijk doel beoogen of haar doel kunnen bevorderen.

De vennootschap oefent haar werkkring niet uit in de residentiën Djokjakarta en Soerakarta.

Duur.

Art. 3. De vennootschap is, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aangevangen op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting is verkregen en eindigt 31 December 1985.

Uiterlijk in 1984 beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap. Zij kan ook krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming der bepalingen van art. 32 dezer statuten, vóór afloop van den tijd waarvoor zij thans is aangegaan, of later verlengd, worden ontbonden.

## Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000 000, verdeeld in 90 aandeelen A, elk groot f 5000, en 9550 aandeelen B, elk groot f 1000. De aandeelen A zijn alle geplaatst; van de aandeelen B zijn er 3550 geplaatst.

Waar in deze statuten gesproken wordt van aandeelen, worden daaronder zoowel de aandeelen A als de aandeelen B begrepen, tenzij het zinsverband het tegendeel aanwijst.

De uitgifte van de nog ongeplaatste aandeelen geschiedt op zoodanige tijdstippen en onder zoodanige voorwaarden, mits niet beneden pari, als door commissarissen, in overleg met de directie, zullen worden bepaald. Echter zal geene uitgifte van nieuwe aandeelen mogen plaats hebben dan na volledige volstorting van de vroeger uitgegeven aandeelen, behoudens het geval, dat die nieuwe aandeelen worden uitgegeven om in betaling te worden gegeven van door de vennootschap te verkrijgen goederen.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn uiterlijk 31 December 1920, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog wordt vereischt, tot het aanvragen van welke verlenging de directie zonder nadere machtiging bevoegd zal zijn.

Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog vereischt wordt.

Bij uitgifte der nog ongeplaatste aandeelen en bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, hebben de aandeelhouders de voorkeur tot deelneming, en wel in verhouding van het aantal aandeelen, dat zij bij de uitgifte bezitten, tot dat hetwelk wordt uitgegeven.

## Storting.

Art. 5. Op de thans geplaatste 3550 aandeelen B wordt bij de uitgifte 25 pct. gestort, terwijl op de aandeelen A bij de uitgifte der evenbedoelde 3550 aandeelen tot 25 pct. wordt gestort; verdere stortingen geschieden in zoodanige bedragen en op zoodanige tijdstippen als door de directie, met goedkeuring van commissarissen zal worden bepaald, met dien verstande, dat op de aandeelen A en op de aandeelen B gelijke percentages worden gestort.

Art. 6. Indien een aandeelhouder in gebreke blijft de storting op zijn aandeel of zijne aandeelen binnen de gestelde termijnen te voldoen, zal hij worden gesommeerd om binnen eene maand alsnog aan zijne verplichting te voldoen.

Wordt de storting alsdan nog niet voldaan, dan is de directie, voor zoover het aandeelen B betreft, gemachtigd het aandeel of de aandeelen, waarop de storting niet voldaan is, voor rekening van den in gebreke blijvenden aandeelhouder, ter beurze van Amsterdam door eenen makelaar in fondsen of in het openbaar te doen verkoopen en zal de nalatige aandeelhouder jegens de vennootschap aansprakelijk zijn voor de schade, welke de vennootschap door zijne nalatigheid geleden heeft, zonder ooit op eventueel te maken winst bij dien verkoop recht te hebben.

## Aandeelen.

Art. 7. De aandeelen A luiden op naam.

De aandeelen B luiden ter keuze van den houder op naam, of, mits volgestort, aan toonder.

Op verlangen van den houder van een aandeel op naam kunnen hem bewijzen van aandeel worden uitgereikt. De bewijzen van aandeel worden door een directeur en een commissaris geteekend en voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel; indien een aandeel door erfopvolging aan meerdere eigenaren vervalt, moeten deze zich bij de vennootschap door één persoon doen vertegenwoordigen.

Art. 8. Er wordt ten kantore der vennootschap een register van aandeelen gehouden, waarin, wat de aandeelen op naam betreft, de namen der eigenaren worden vermeld.

De overschrijving van aandeelen op naam geschiedt bij overdracht onder de levenden op grond eener verklaring van den vennoot en den verkrijger, in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend; bij eigendomsovergang door versterf, na overlegging der noodige bewijsstukken, waaruit ten genoegen van de directie van dien overgang blijkt.

Van iederen overgang wordt, als een bewijs van aandeel is uitgegeven, eene aanteekening daarop gesteld, welke door een directeur en een commissaris wordt onderteekend.

Een aandeelhouder zal nimmer een of meer aandeelen A aan anderen mogen overdragen, dan aan zoodanigen persoon of personen als waarmede de overige houders van aandeelen A

genoegen nemen, en met dien verstande, dat steeds 3/4 der aandeelen A in handen van Nederlanders moeten blijven; deze toestemming kan door die houders ieder afzonderlijk schriftelijk worden gegeven of kan worden verkregen bij besluit te nemen in eene vergadering van houders van aandeelen A, genomen bij gewone meerderheid van stemmen; voor het geval een houder van aandeelen A tot dit doel eene vergadering wenscht, zal de directie verplicht zijn deze uiterlijk 4 weken na het inkomen van het verzoek daartoe te doen houden, bij gebreke waarvan de verzoeker zelf bevoegd is de vergadering, met inachtneming dezer statuten, te beleggen en in het praesidium daarvan te voorzien.

Met betrekking tot de wijze van bijeenroepen, het praesidium, de notulen, de wijze van stemmen en het stemrecht, gelden voor vergaderingen van houders van aandeelen A al hetgeen ten opzichte van de algemeene vergaderingen van aandeelhouders is bepaald.

Art. 9. Voor het geval bewijzen van aandeel, dividendbewijzen en talons mochten verloren zijn, kan de directie, met machtiging van commissarissen, en op kosten van den betrokken aandeelhouder, duplicaatstukken, dragende hetzelfde nummer als de verloren geraakte stukken, uitgeven, onder de voorwaarden en bepalingen door hen vast te stellen.

Echter zullen, waar het aandeelen aan toonder, dividendbewijzen of talons betreft, vooraf door aankondiging in twee veel verspreide Nederlandsche dagbladen, 3 malen, met tusschenpoozen van 2 maanden, de houders dier stukken worden opgeroepen om de stukken welke men beweert verloren te hebben, ten kantore der vennootschap te vertoonen.

Indien binnen 2 maanden na de laatste oproeping niemand zich als houder der verloren geraakte stukken heeft aangemeld, zal tot de afgifte der duplicaten kunnen worden overgegaan, en zal daarvan in de voormelde dagbladen worden kennis gegeven, na welke kennisgeving de origineel uitgegeven stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn.

Art. 10. Bewijzen van aandeel, talons of dividendbewijzen, welke onbruikbaar zijn geworden, kunnen door de directie, onder goedkeuring van commissarissen, worden ingetrokken en op kosten van den betrokken aandeelhouder door nieuwe vervangen.

## Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door 1 of 2 directeuren, onder toezicht van minstens 5 commissarissen.

De directeuren en de meerderheid der commissarissen moeten Nederlanders zijn.

De directeuren en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De benoeming geschiedt uit eene bindende voordracht van de vergadering van houders van aandeelen A, welke minstens 2 namen voor iedere te vervullen vacature moet bevatten.

Ieder commissaris moet minstens f 10 000 aan aandeelen bezitten.

## Directie.

Art. 12. De directie is belast met de geheele leiding der zaken van de vennootschap en is, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen, zoo van beheer als van eigendom, welke tot den werkkring der vennootschap behooren, terwijl elk harer leden de vennootschap zoo in als buiten rechten vertegenwoordigt.

Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen, worden door een directeur of vanwege de directie geteekend.

De directie is bevoegd om, onverminderd hare verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van commissarissen, een of meer procuratiehouders aan te stellen.

Art. 13. De directie heeft, buiten de gevallen elders in deze akte genoemd, de goedkeuring van commissarissen noodig voor:

*a.* het verkrijgen of vervreemden en bezwaren van gronden, opstallen, erfpachten en landconcessies;

*b.* het sluiten van contracten van huur of verhuur;

*c.* het deelnemen in andere vennootschappen;

*d.* het opnemen van kredieten en het in anderen vorm dan obligatieleening aangaan van geldleeningen;

*e.* het aangaan van consignatiecontracten en het verleenen van oogstverband daarvoor;

*f.* de benoeming en het ontslag van vertegenwoordigers in Nederlandsch-Indië, en de vaststelling hunner volmacht en instructies;

*g.* de vaststelling van de volmachten en de instructies van procuratiehouders.

Voor het sluiten van obligatieleeningen, al of niet onder hypothecair verband, is de machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 14. Aan elk der directeuren zal een vast jaarlijksch

salaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden toegekend.

Art. 15. Commissarissen zijn bevoegd een directeur te schorsen; dit geschiedt door schriftelijke kennisgeving, waarin de redenen van schorsing worden vermeld.

Commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en de redenen welke daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven en zal worden beraadslaagd en beslist of de geschorste zal worden ontslagen.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering te verantwoorden.

De schorsing vervalt van rechtswege indien daaromtrent niet binnen 3 maanden nadat zij heeft plaats gevonden, definitief door de algemeene vergadering is beslist.

Art. 16. Bij schorsing van een directeur, en indien de betrekking van directeur — ook zonder voorafgaande schorsing — vacant wordt, alsmede in geval van verhindering of afwezigheid van een directeur, voorzien commissarissen tijdelijk in het beheer; binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature zal echter eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen om in de vacature te voorzien; dit een en ander onverminderd het in art. 11, tweede lid, dezer statuten bepaalde.

## Commissarissen.

Art. 17. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van de directie; zij hebben te allen tijde zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, toegang tot de kantoren en bezittingen der vennootschap, zoowel hier te lande als elders en zijn bevoegd inzage en afschrift te nemen van alle papieren, boeken en bescheiden en de kas op te nemen.

De directie is verplicht hun alle verlangde inlichtingen, de zaken der vennootschap betreffende, te geven.

Art. 18. De commissarissen kiezen onderling een voorzitter en regelen de rangorde waarin zij dien titularis bij zijne verhindering of ontstentenis zullen vervangen; zij kunnen uit of buiten hun midden een secretaris kiezen.

Zij kunnen uit hun midden een of meer gedelegeerde commissarissen benoemen, aan wie zij een bij de benoeming te omschrijven deel hunner bevoegdheden kunnen overdragen.

Voor het bijwonen hunner vergaderingen kan door de alge-

meene vergadering van aandeelhouders aan commissarissen presentiegeld worden toegekend, buiten vergoeding van reis- en verblijfkosten.

Art. 19. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls de voorzitter, 2 der andere commissarissen of de directie het verlangen, doch minstens eenmaal in ieder kalenderkwartaal.

De vergaderingen worden schriftelijk en minstens 8 dagen te voren bijeengeroepen en in den regel door de directie bijgewoond, die alsdan adviseerende stem uitbrengt.

Van de besluiten worden notulen gehouden, die, na goedkeuring, geteekend worden door den voorzitter en den fungeerenden secretaris.

Voor het overige wordt de wijze van vergaderen en stemmen van den raad van commissarissen door hem geregeld bij huishoudelijk reglement, hetwelk geene bepalingen mag bevatten in strijd met deze statuten.

De stukken van den raad van commissarissen uitgaande, worden door den voorzitter geteekend.

Art. 20. Elk jaar, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in 1916, treedt een der commissarissen af.

De beurt van aftreding wordt voor het eerst bepaald bij het lot en verder bij rooster, waarop een nieuw benoemde commissaris de plaats inneemt, ontstaan door de vacature ter vervulling waarvan hij benoemd is.

De aftredende commissarissen zijn terstond herkiesbaar.

Vacatures in het college van commissarissen, anders dan door periodieke aftreding ontstaan, worden aangevuld in de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders. Wanneer echter het getal commissarissen door eene vacature beneden 3 is gedaald, worden de aandeelhouders dadelijk tot voorziening bijeengeroepen.

## Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 21. De boeken der vennootschap worden afgesloten op 31 December van ieder jaar.

De balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt door de directie en met een jaarverslag, uiterlijk op ultimo Mei daaraanvolgende, aan den raad van commissarissen onderworpen ten fine van prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De balans en winst-en-verliesrekening worden ter goedkeu-

ring aangeboden in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders en liggen van den dag der oproeping af ter visie voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap; de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot volledige décharge wegens haar beheer en commissarissen wegens het toezicht ten aanzien van het boekjaar waarover de stukken handelen.

Art. 22. Jaarlijks worden op de bezittingen der vennootschap zoodanige bedragen afgeschreven als de directie, in overleg met commissarissen, zal geraden achten.

Van de winst, welke blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt gemaakt te zijn, wordt allereerst aan aandeelhouders uitgekeerd 6 pct. over het gestort bedrag hunner aandeelen of zooveel minder als die winst toelaat.

Van de dan overblijvende winst zal zóóveel worden gestort in het na te melden reservefonds, als de algemeene vergadering van aandeelhouders telkens zal bepalen (echter niet minder dan 10 pct.), terwijl van het daarna overblijvende komt:

10 pct. aan de directie;
10 pct. aan de commissarissen ter onderlinge verdeeling;
10 pct. aan de houders van aandeelen A;
70 pct. aan alle aandeelhouders te zamen, in evenredigheid tot het bedrag van hun bezit.

Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan op de wijze als in art. 31 is aangegeven.

Art. 23. Dividenden, waarover 5 jaar nadat zij betaalbaar zijn, niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard en komen ten bate van de winst-en-verliesrekening.

## Reservefonds.

Art. 24. Het reservefonds is bestemd tot dekking van het verliessaldo waarmede de winst-en-verliesrekening te eeniger tijd mocht sluiten; het wordt afzonderlijk beheerd en de gelden hiervoor bestemd, worden door de directie, in overleg met commissarissen, belegd; ook kunnen die gelden, met toestemming van commissarissen, tot bedrijfskapitaal worden gebezigd; de renten van dit fonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Indien en zoolang voormeld fonds 1/4 van het gestort maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan

niets meer afgezonderd en worden de renten van dit fonds onder de winsten der exploitatie opgenomen.

### Aanzuivering der winst-en-verliesrekening.

Art. 25. Voor het geval in eenig jaar verlies is geleden en dit niet uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft de winst-en-verliesrekening daarmede belast, en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, voordat die rekening ten volle is aangezuiverd.

### Vergaderingen.

Art. 26. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam. Zij worden minstens 14 dagen te voren door de directie bijeengeroepen, op de wijze als in art. 31 is aangegeven.

In alle vergaderingen van aandeelhouders, behoudens het geval voorzien in art. 30, wordt het voorzitterschap waargenomen door den voorzitter van commissarissen, en bij zijne verhindering of ontstentenis door een der andere commissarissen, terwijl, indien geen der commissarissen ter vergadering tegenwoordig is, aandeelhouders zelven in het voorzitterschap voorzien.

Alle besluiten worden, behoudens het bepaalde in de artt. 3 en 32, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; wordt die meerderheid bij eerste stemming niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen op wie bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen zijn uitgebracht, en is hij gekozen, op wien bij de tweede stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes.

Blanco stemmen blijven buiten aanmerking.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Alle aandeelhouders hebben recht de vergadering bij te wonen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, zullen de aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en der uit te brengen stemmen.

Houders van aandeelen aan toonder moeten bovendien hunne aandeelen, minstens 3 dagen vóór de vergadering, hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping vermeld.

Art. 27. De punten ter behandeling in de algemeene vergadering van aandeelhouders, moeten tot en met den dag vóór de vergadering voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage worden gelegd, en wel: die door directie en/of commissarissen voorgesteld, van af den dag der oproeping der vergadering, en die welke door aandeelhouders worden voorgesteld, van af den dag dat zij zijn ingediend.

Voorstellen van aandeelhouders moeten schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend, minstens 8 dagen vóór de vergadering en komen anders niet in behandeling, tenzij de vergadering daartoe met algemeene stemmen hare toestemming verleent.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat iemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen kan uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich slechts door schriftelijk gemachtigden doen vertegenwoordigen.

Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 28. Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders, worden door de directie of dengeen dien de vergadering daarmede belast, notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering, dengeen die de notulen gehouden heeft en door een aandeelhouder, die daartoe door den voorzitter, onmiddellijk na den aanvang der vergadering, wordt uitgenoodigd.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders, op verlangen van directie en/of commissarissen, een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter, met den notaris en getuigen voldoende.

Art. 29. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand Juni.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap in het afgeloopen jaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling aangeboden;
3. de winstverdeeling vastgesteld;
4. behandeld zoowel de voorstellen door directie en/of

commissarissen te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend;

5. voorzien in de eventueele vacatures in het bestuur.

Art. 30. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie en/of commissarissen dit noodig vinden, of aandeelhouders, te zamen minstens 1/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, dit met schriftelijke opgave van de te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de directie verplicht is de vergadering uiterlijk binnen 8 dagen na het inkomen van het verzoek bijeen te roepen, en uiterlijk 4 weken na dat binnenkomen te doen houden, bij gebreke waarvan de verzoekers bevoegd zijn zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, te beleggen en in het praesidium daarvan te voorzien.

## Kennisgevingen en oproepingen.

Art. 31. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders, geschieden door aangeteekende brieven aan de houders van aandeelen op naam te richten, en door middel van aankondiging in 2 in Nederland veel verspreide dagbladen.

## Wijziging der statuten.

Art. 32. Krachtens besluit der algemeene vergadering kunnen in deze statuten veranderingen worden gebracht.

Echter kan daartoe slechts worden besloten in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen; is op die vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, dan zal binnen eene maand eene nieuwe vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, eene meerderheid van minstens 2/3 der stemmen vereischt wordt om de voorgestelde veranderingen tot stand te brengen.

Aandeelen gedeponeerd voor de eerste vergadering, gelden tevens als gedeponeerd voor de tweede.

Voorts behoeven die veranderingen de voorafgaande goedkeuring of nadere bekrachtiging van eene vergadering van houders van aandeelen A.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

## Ontbinding, liquidatie.

Art. 33. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap, geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens het salaris van de liquidateuren bepaald.

De liquidateur doet na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders; de goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor den liquidateur.

De statuten dezer naamlooze vennootschap blijven tot en met den dag der vergadering waarin de liquidatie-rekening wordt behandeld, van kracht.

De uitkeeringen, toekomende aan aandeelhouders, die deze niet uiterlijk een jaar nadat zij betaalbaar zijn, hebben opgevorderd, worden door den liquidateur gedeponeerd bij eene bank- of kassiersinstelling, die daartoe in de vergadering, waarin de liquidatie-rekening wordt afgelegd, wordt aangewezen, en de liquidateur zal ten aanzien der niet opgekomen aandeelhouders volledig zijn gedechargeerd na het depot der daarvoor bestemde gelden.

Art. 34. Van het saldo der liquidatie-rekening wordt aan aandeelhouders in de eerste plaats uitgekeerd het gestort bedrag hunner aandeelen.

Het alsdan overblijvende wordt als volgt verdeeld:

10 pct. aan de directie;

10 pct. aan de commissarissen ter onderlinge verdeeling;

10 pct. aan de houders van aandeelen A;

70 pct. aan alle aandeelhouders te zamen, in evenredigheid tot het bedrag van hun bezit.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Johan Hendrik Christoffel Stiens, en Cornelis Louisius Johannes Joseph Buffart, beiden kantoorbediende, en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij, notaris, bekend zijn, met mij notaris onmiddellijk, na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. H. Marinus; J. H. C. Stiens, C. Buffart, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 27 December 1911, deel 276, folio 137 recto, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

20 Dec. 1911 n°. 49. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van Johannes Hermanus Marinus, wonende te Hilversum, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Nederlandsch-Indische Land Syndicaat, gevestigd te Hilversum;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel, mitsgaders op het Koninklijk besluit van 2 September 1910, n°. 55, tot deze vennootschap betrekkelijk;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 576;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het overgelegd ontwerp der akte houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Nederlandsch Indisch Land Syndicaat, gevestigd te Hilversum, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal zijn gevestigd te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 81.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwterreinen „Trompenberg", te Amsterdam.

14 Dec. 1911 n°. 12.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de daarin genoemde naamlooze vennootschappen;

Gelet op art. 50 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie, van 12 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 503;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Den termijn binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de navolgende naamlooze vennootschappen geplaatst zullen moeten zijn, te verlengen met het bij elke naamlooze vennootschap genoemde tijdvak, te weten:

1°. de naamlooze vennootschap: Bouwterreinen „Trompenberg", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 14 Juli 1902 n°. 76, met een tijdvak van 10 jaren, en alzoo tot 20 Juni 1922.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 82.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij Welvaart, te Amsterdam.

Op 14 December 1911 compareerden voor mij, mr. Dirk Johannes van Stockum, notaris te Amsterdam, de heeren:

1. Andries Johannes Donker, administrateur, voor zich en als gemachtigde van mevrouw Maria Alida Hoffman, weduwe van den heer Wilhelmus Johannes Hendrik Hafkamp, zonder beroep, en Willem Andries Hafkamp, commies bij de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij, eenige erfgenamen van wijlen den heer Wilhelmus Johannes Hendrik Hafkamp, voornoemd;

blijkende gemelde lastgeving uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van de getuigen en mij notaris voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht;

2. Abram Johannes Donker, bouwkundige en makelaar, allen wonende te Amsterdam.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden te zijn overeengekomen met elkander eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de volgende voorwaarden en bepalingen.

### Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouwmaatschappij Welvaart, en is gevestigd te Amsterdam.

### Doel.

Art. 2. Het doel van de vennootschap bestaat in het verkrijgen, vervreemden en exploiteeren van onroerende goederen, in den meest uitgebreiden zin, deelneming in of mede-

oprichting van andere maatschappijen, welke een soortgelijk doel beoogen.

## Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt heden aan, behoudens het bepaalde bij artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1960.

## Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 15 000; het kan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd, met inachtneming van art. 21.

Het kapitaal is verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 500, welke tegen volstorting worden uitgegeven.

In het kapitaal wordt deelgenomen door ieder der comparanten voor 2 aandeelen en door ieder der lastgevers voor 1 aandeel.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst vóór ultimo December 1921, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin, tot het aanvragen waarvan de directie zonder nadere machtiging bevoegd is.

Art. 5. Bij uitgifte van de nog niet geplaatste aandeelen, alsmede van die na vergrooting van het kapitaal, hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming in verhouding tot de dan in ieders bezit zijnde aandeelen.

Het recht van voorkeur kan niet worden uitgeoefend voor zooverre het bezit van aandeelen slechts recht zou geven op eene fractie van een nieuw aandeel. De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

## Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen, mits volgestort, worden naar keuze van den rechthebbende, aan toonder of op naam gesteld.

Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen woortoe zij behooren.

Alle aandeelen worden geteekend door den directeur en een der commissarissen.

Zij worden ingeschreven in een register.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt, behoudens toepasselijkheid van art. 43 Wetboek van Koophandel, door

eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, door of namens beiden onderteekend.

De eigenaar van volgestorte aandeelen op naam kan deze te allen tijde aan toonder en die van aandeelen aan toonder kan deze te allen tijde op naam doen overschrijven, op eene schriftelijke verklaring door of namens hem bij den directeur in te dienen.

Van de overschrijving van op naam staande aandeelen in aandeelen aan toonder en van aandeelen aan toonder in aandeelen op naam, wordt in voormeld register melding gemaakt.

Van de overschrijving van den eenen naam op den anderen, zoomede van die in de vorige alinea bedoeld, wordt op de aandeelen eene aanteekening gesteld, die door den directeur en een commissaris wordt geteekend.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Art. 7. Voor bewijzen van aandeel, voor talons en dividendbewijzen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, indien daarvan ten genoegen van den directeur en commissarissen blijkt.

In geval van vermissing van niet op naam gestelde stukken, zal tot de uitgifte van duplicaat-bewijzen niet worden overgegaan, voordat in het dagblad, bedoeld in art. 20, driemaal, telkens met eene tusschenpoos van ten minste 3 maanden, de houders der vermiste stukken zijn opgeroepen, om deze te vertoonen; is hieraan 3 maanden na de plaatsing der derde oproeping geen gevolg gegeven, dan zijn de directeur en commissarissen tot de uitgifte der duplicaten bevoegd en de primitieve stukken waardeloos, van welk een en ander eveneens aankondiging in bovenbedoeld dagblad gedaan wordt.

De kosten op de aankondigingen vallende zijn voor rekening van den aanvrager.

## Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal treedt als directeur op de heer Abram Johannes Donker, en als commissarissen de heeren Andries

Johannes Donker en Willem Andries Hafkamp, allen voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer.

Voor het vervreemden en hypothekeeren der onroerende goederen, het aangaan van dadingen en het ter leen opnemen van gelden, heeft hij de machtiging noodig van de commissarissen.

Art. 10. De vaste jaarlijksche bezoldiging van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 11. De directeur kan door de commissarissen in zijne functie worden geschorst.

De commissarissen zijn in dit geval verplicht eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, te houden binnen eene maand na de schorsing, waarin de redenen van schorsing worden medegedeeld en wordt beraadslaagd en beslist over het ontslag van den directeur. De directeur wordt in die vergadering gehoord, althans daartoe opgeroepen.

In geval van schorsing van den directeur of bij het vaceeren zijner betrekking voorzien de commissarissen in de waarneming. Zij kunnen één hunner met de waarneming belasten.

Binnen 3 maanden, nadat de betrekking vacant is geworden, wordt eene vergadering van aandeelhouders gehouden ter voorziening in de vacature.

Commissarissen.

Art. 12. De commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van den directeur.

Zij hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, toegang tot het kantoor en het recht om inzage van de boeken en bescheiden te nemen en den directeur inlichtingen te vragen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem, uiterlijk op ultimo April daaropvolgende, met de boeken en justificatoire bescheiden, ter beschikking van commissarissen worden gesteld.

Commissarissen onderzoeken de balans en winst-en-verliesrekening en brengen daaromtrent een prae-advies uit.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van den directeur wegens zijne handelingen in het afgeloopen jaar verricht en tot décharge van commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Art. 14. De winst, na aftrek van hetgeen door de algemeene vergadering van aandeelhouders tot vorming van een reservefonds mocht worden bestemd, wordt geheel aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft die rekening daarmede belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 15. Het dividend wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld.

Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaar na de aankondiging van de betaalbaarstelling in het dagblad, bedoeld in art. 20, niet is beschikt, zijn ten behoeve van de vennootschap verjaard.

## Vergaderingen.

Art. 16. De vergaderingen van aandeelhouders worden door den directeur, ten minste 8 dagen vooraf, aangekondigd op de wijze in art. 20 gemeld. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur en commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1°. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening, met het prae-advies van commissarissen, ter beoordeeling en vaststelling aangeboden en het dividend vastgesteld;

3°. behandeld, zoowel de voorstellen door den directeur en commissarissen te doen, als die, welke aandeelhouders mochten hebben ingediend.

Voorstellen, door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 14 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk, ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of commissarissen dat noodig achten en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/5 van het gestort maatschappelijk kapitaal, onder depot hunner aandeelen voor zoover die aan toonder zijn, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering, binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, door den directeur moet worden belegd, bij gebreke waarvan de aandeelhouders zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 18. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den oudsten in leeftijd aanwezig zijnden commissaris.

Is geen der commissarissen aanwezig, dan voorziet de vergadering zelve in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven, gearresteerd en geteekend worden door den voorzitter der vergadering en één der ter vergadering aanwezige aandeelhouders, die daartoe onmiddellijk na de opening der vergadering door den voorzitter wordt uitgenoodigd.

Indien van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter, met den notaris en de getuigen, voldoende.

Art. 19. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 21, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich hebben vereenigd en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes.

Stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen en bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Ieder aandeelhouder brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat iemand voor zich zelven ooit meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.

De directeur en de commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

### Kennisgevingen.

Art. 20. Alle oproepingen en kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden door eene advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend veel gelezen dagblad.

### Wijziging statuten.

Art. 21. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal en wijziging van den duur, kunnen slechts worden genomen in eene expresselijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

### Ontbinding en liquidatie.

Art. 22. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap, geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent op andere wijze beslist.

De liquidateur doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge voor den liquidateur.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording wordt afgelegd van kracht.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 4 Juli 1911 n°. 85, welk ontwerp dezer akte, benevens een uittreksel van het Koninklijk besluit, aan deze akte zijn vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Ary van Riel, candidaat-notaris, en Anne Arjen Elzinga, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze akte na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) Abr. J. Donker, And. J. Donker; A. van Riel, A. A. Elzinga, D. J. van Stockum jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 15 December 1911, deel 252, folio 53 recto, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

4 Juli 1911 n°. 85. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Juli 1911, 1ste afdeeling B, n°. 548;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

21°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij Welvaart, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Juli 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 17 Januari 1912, n°. 13.

# N°. 83.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Maatschappij Motor Schoener Oldambt, te Groningen.

Op heden, 16 December 1911, zijn voor mij, mr. Fedde van der Tuuk, notaris ter standplaats Groningen, in tegenwoordigheid van de na te noemen, aan mij notaris bekende getuigen, verschenen:

1. de heer Jan Jakob Onnes, agent, wonende te Groningen;
2. de heer Gerrit Fokke de Wit, koopvaardijkapitein, wonende te Midwolde in het Oldambt;
3. de heer dr. Nicolaas Jacobus Alphonsus Frederik Boerma, arts, wonende te Groningen;
4. de heer dr. Albert Wiersema, mond- en tandarts, wonende te Groningen, en
5. de heer dr. Hendrik Smilda, leeraar aan het gymnasium, te Groningen, wonende aldaar.

De comparanten, mij, notaris, bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap Maatschappij Motor Schoener Oldambt.

Zij is gevestigd te Groningen, alwaar haar hoofdkantoor wordt gehouden.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het uitoefenen van vrachtvaart met motorschepen, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 schip in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van koophandel, op heden, behoudens verlenging na bekomen Koninklijke goedkeuring.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 26 000, verdeeld in 26 aandeelen, elk groot f 1000, die doorloopend genummerd zijn van 1 tot en met 26.

De aandeelen staan op naam.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring, onderteekend door den vennoot en den verkrijger, en wordt ingeschreven in de boeken der vennootschap.

Overdracht aan anderen dan aandeelhouders mag niet geschieden, tenzij geen der aandeelhouders de aangeboden aandeelen wenscht aan te nemen tegen den koers, bepaald door 3 deskundigen, die door de aandeelhouders zijn aangewezen.

De aandeelhouder, die zijne aandeelen wil overdragen, moet daarvan kennis geven aan den directeur, die dan eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroept.

Mocht deze vergadering niet binnen 2 maanden na de kennisgeving aan den directeur zijn gehouden, dan is de aandeelhouder gerechtigd de aandeelen aan niet-aandeelhouders over te dragen en zijn de overige aandeelhouders verplicht, die overdracht te erkennen en de overboeking te bewerkstelligen.

Art. 5. Ieder aandeelhouder is verplicht bij zijne toetreding een domicilie te kiezen binnen Nederland, met bevoegdheid dit domicilie te veranderen, mits hij het bestuur der vennootschap schriftelijk een ander domicilie binnen Nederland aanwijze.

De aandeelhouder, die aan deze bepaling niet voldoet, wordt geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 6. In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door:

den heer Jan Jakob Onnes voor 12 aandeelen;

den heer Gerrit Fokke de Wit voor 5 aandeelen;

den heer dr. Nicolaas Jacobus Alphonsus Frederik Boerma voor 3 aandeelen;

den heer dr. Albert Wiersema voor 3 aandeelen, en

den heer dr. Hendrik Smilda voor 1 aandeel;

alle welke aandeelen op heden ten volle zijn gestort.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst binnen een jaar na heden, behoudens verlenging van dezen termijn.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap berust bij een der aandeelhouders als directeur.

De directeur wordt door de aandeelhouders benoemd voor den tijd van 1 jaar, behoudens het recht van de algemeene vergadering van aandeelhouders om hem te allen tijde te ontslaan.

De benoeming heeft plaats in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij overlijden van den directeur of bij zijne ontstentenis uit andere oorzaak, als ook bij zijne tijdelijke verhindering, wordt door de overige aandeelhouders iemand aangesteld om tijdelijk tot de eerstvolgende gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in het bestuur te voorzien.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd, en zulks in afwijking van het hiervoor bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, de Heer Jan Jakob Onnes, voornoemd.

Art. 8. Met het toezicht op de handelingen van het bestuur wordt belast een commissaris, uit en door de aandeelhouders te verkiezen.

De commissaris wordt door de aandeelhouders benoemd voor den tijd van 1 jaar, behoudens het recht van de algemeene vergadering van aandeelhouders om hem te allen tijde te ontslaan.

In geval van ontslag van een commissaris wordt zoo spoedig mogelijk door den directeur eene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin de verkiezing van eenen nieuwen commissaris zal plaats hebben.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, verbindt de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap, en is in het algemeen belast met het geheele bestuur der onderneming.

De directeur zal bij al de te nemen besluiten zooveel mogelijk overleg plegen met den commissaris.

Indien de directeur en de commissaris het over de eene of andere te nemen beslissing niet eens kunnen worden, dan wordt over dat onderwerp beslist in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, zoo spoedig mogelijk door den directeur bijeen te roepen.

Voor den bouw en de uitrusting van het schip zal de directeur tevens overleg plegen met den kapitein van het schip. Voor het afsluiten van bevrachtingscontracten zal de directeur zooveel mogelijk overleg plegen met genoemden kapitein en voor plaatsen, buiten Nederland gelegen, wordt aan den kapitein van het schip eene volmacht gegeven op voorwaarden, door den directeur in overleg met den commissaris en den kapitein van het schip vast te stellen, doch niet in strijd met deze statuten.

De directeur is verplicht te zorgen voor het bijhouden der boeken, met inachtneming van de wettelijke voorschriften.

Voor de verzekering van het schip pleegt hij overleg met al de aandeelhouders.

Tot het vervreemden en bezwaren van de eigendommen der vennootschap, het opnemen van gelden, het sluiten van borgtochten en het voeren van rechtsgedingen, wordt de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 10. De directeur zal verplicht zijn om aan den commissaris op diens verzoek steeds inzage te verschaffen van de geheele administratie der vennootschap en van de kas.

De commissaris zal te allen tijde toegang hebben tot het schip en het kantoor der vennootschap.

Gelijke bevoegdheid als in dit artikel omschreven, zal door de vergadering van aandeelhouders kunnen worden toegekend aan dengene, die daartoe door aandeelhouders, ter controleering van den directeur in zijn beheer, mocht worden benoemd.

Ook dien persoon zal door den directeur toegang moeten worden verleend tot het schip, het kantoor, de boeken, de correspondentie en de kas der vennootschap.

Art. 11. Als jaarlijksche winst wordt beschouwd de opbrengst der exploitatie onder aftrek van alle kosten en lasten, op die exploitatie gevallen.

Van de in eenig jaar gemaakte winst wordt eerst aan de aandeelhouders uitgekeerd tot een maximum van 5 pct. van het door ieder hunner gestort kapitaal. Van het dan overblijvende wordt 10 pct. gestort in een reservefonds, 10 pct. uitgekeerd aan den kapitein van het schip, 10 pct. aan den directeur, 5 pct. aan den commissaris, en komt de rest aan de aandeelhouders onder hen te verdeelen in verhouding van het getal hunner aandeelen.

Art. 12. Indien in eenig jaar verlies mocht worden geleden, dan wordt de winst-en-verliesrekening daarmede belast en in volgende jaren niet gerekend winst te zijn gemaakt, voordat dit verlies geheel is aangezuiverd.

Art. 13. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Jaarlijks, uiterlijk in de maand Maart, te beginnen in het jaar 1912, wordt te Groningen de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin geeft de directeur verslag van hetgeen in het afgeloopen jaar is voorgevallen en van den staat der vennootschap, en doet hij rekening en verantwoording van zijn beheer.

Deze rekening en verantwoording, goedgekeurd door de

meerderheid der overige aandeelhouders, strekt den directeur tot décharge.

Buitengewone algemeene vergaderingen roept de directeur bijeen, indien hij, de commissaris of een der andere aandeelhouders dit noodig acht.

De oproeping tot eene algemeene vergadering geschiedt schriftelijk met opgaaf van de te behandelen punten, door den directeur 14 dagen van te voren.

In spoedeischende gevallen kan echter de directeur op korteren termijn eene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen.

Als voorzitter in zoodanige vergadering fungeert een der aandeelhouders, door de vergadering aangewezen: de directeur houdt aanteekening van het verhandelde in een daarvoor bestemd register.

De aandeelhouders kunnen zich op de vergaderingen of voor andere gevallen alleen laten vertegenwoordigen door een der andere aandeelhouders bij schriftelijke volmacht, met inachtneming van het bepaalde bij art. 54, alinea 2, van het Wetboek van Koophandel.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, behoudens het bepaalde bij art. 54, alinea 1, van het Wetboek van Koophandel.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.

Besluiten tot wijziging van deze statuten, tot verandering van het maatschappelijk kapitaal, en tot voortzetting van de vennootschap na, of hare ontbinding vóór den bepaalden tijd, daaronder begrepen, kunnen slechts worden genomen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd, en met 2/3 der in de vergadering uitgebrachte stemmen.

Is in zoodanige vergadering het benoodigde kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt minstens 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin een besluit over gemelde onderwerpen kan worden genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Bij uitbreiding van het kapitaal hebben de oorspronkelijke aandeelhouders het recht, voor alle anderen daarin de-

te nemen, naar evenredigheid van het getal hunner aandeelen.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 30 November 1911 n°. 45.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Groningen, op datum als boven gemeld, in tegenwoordigheid der heeren jhr. Julius Burmania van Andringa de Kempenaer, candidaat-notaris, en Karel Wegenaar, concierge, beiden wonende te Groningen, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing dezer akte is deze door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, geteekend.

(Geteekend:) J. J. Onnes, G. F. de Wit, N. J. A. F. Boerma, A. Wiersema, H. Smilda; J. B. v. A. de Kempenaer, K. Wegenaar, F. v. d. Tuuk.

Geregistreerd te Groningen 20 December 1911, deel 296, folio 37 recto, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

30 Nov. 1911
n°. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1911, 1ste afd. B, n°. 505;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Maatschappij Motor Schoener Oldambt, te vestigen te Groningen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 November 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 84.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Nijmeegsche Glasverzekeringmaatschappij, te Arnhem.

Op 29 December 1911 verscheen voor mij, Theodoor George ten Pol, notaris in het arrondissement Arnhem, ter standplaats Nijmegen, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer Margo Hermanus Willem Hendriks, wonende te Nijmegen, directeur der aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: De Nijmeegsche Glasverzekering-Maatschappij.

De comparant verklaarde:

dat hij — blijkens aan deze akte vastgehecht uittreksel uit de notulen — bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders van gemelde vennootschap, gehouden te Nijmegen 5 November 1911, werd gemachtigd om aan te brengen de in die vergadering voorgestelde en goedgekeurde wijziging in de akte, 17 Juli 1909 verleden voor ondergeteekenden notaris, waarbij de statuten van de Nijmeegsche Glasverzekering-Maatschappij gewijzigd werden vastgesteld en op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging werd verkregen bij besluit van 1 Juli 1909 n°. 107;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging werd verkregen bij besluit van 20 December 1911 n°. 50, van welk besluit een uittreksel aan deze akte is vastgehecht;

dat de volgende wijziging in de statuten wordt aangebracht:

Art. 1 vervalt en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

„De vennootschap draagt den naam van: de Nijmeegsche Glasverzekering-Maatschappij, voorheen gevestigd te Nijmegen, thans te Arnhem."

De comparant en de nagenoemde getuigen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Nijmegen, ten kantore van mij notaris, op dag, in maand en jaar in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Aloysius Johannes Cornelis van der Heyden en Petrus Josephus Paulus van Mol, beiden candidaat-notaris, wonende te Nijmegen, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) M. H. W. Hendriks; ten Pol, notaris, A. J. C. v. d. Heyden, P. J. P. v. Mol.

Geregistreerd te Nijmegen 29 December 1911, deel 180, folio 22 verso, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

20 Dec. 1911 n°. 50. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Nijmeegsche Glasverzekeringmaatschappij, gevestigd te Nijmegen, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 1 Juli 1909 n°. 107 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit, zoodat nà het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal zijn gevestigd te Arnhem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie.*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 85.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Maatschappij tot Exploitatie van Bioscooptheaters en andere publieke vermakelijkheden in Nederland, te 's Gravenhage.

Op heden, 29 December 1911, verschenen voor mij, mr. Sigismund Karel Dorotheus Maurits van Lier, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Antonius Adrianus Mussert, bouwkundige, wonende te 's Gravenhage;
2. de heer Josephus Lambertus Mussert, bouwkundige, eveneens wonende te 's Gravenhage, en
3. de heer Martinus Nicolaas Christiaan Kuyper, architect, wonende te 's Gravenhage,

die verklaarden bij deze te willen oprichten eene naamlooze vennootschap, welke zal geregeerd worden door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 October 1911 n°. 56.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap Maatschappij tot Exploitatie van Bioscooptheaters en andere publieke vermakelijkheden in Nederland, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het maken, overnemen, inrichten, exploiteeren, geheel of gedeeltelijk aan anderen verpachten van bioscooptheaters en gebouwen voor

andere publieke vermakelijkheden, een en ander in de ruimste beteekenis van het woord.

## Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan met den dag van het verlijden dezer akte en eindigt 31 December 1961.

Uiterlijk een jaar vóór laatstgenoemden datum zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de voortzetting der vennootschap worden beslist, behoudens bij verlenging de Koninklijke bewilliging, zoo deze mocht worden vereischt.

## Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 250 000, verdeeld in 2 seriën, waarvan de eerste serie bestaat uit 100 aandeelen elk groot f 1000 en de tweede serie uit 150 aandeelen elk groot f 1000.

Bij het verlijden dezer akte zijn van de eerste serie 50 aandeelen geplaatst, welke geheel volgestort moeten worden binnen 8 dagen daarna, terwijl de overige aandeelen der eerste serie, zoomede die der tweede serie binnen 10 jaar na dagteekening dezer akte geplaatst moeten zijn.

Die volstorting kan, hetzij in contanten, hetzij door inbreng, geschieden ter keuze en beoordeeling van den raad van beheer.

De termijn van plaatsing der bij de oprichting nog niet geplaatste aandeelen kan behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, worden verlengd.

Tot de uitgifte van de niet geplaatste aandeelen, welke niet beneden pari kan geschieden, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders besloten.

Worden die aandeelen niet bij de uitgifte volgestort, dan worden zij op naam gesteld en ingeschreven in een daartoe bestemd register.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in bedoeld register ingeschreven en door hen beiden of hunne schriftelijke gemachtigden geteekend.

Indien bij overdracht van aandeelen het volle bedrag daarop nog niet is gestort, blijft de oorspronkelijke vennoot of blijven diens erven of rechtverkrijgenden hoofdelijk tot de storting van het verschuldigde aan de vennootschap ver-

houden, tenware de raad van beheer zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger had tevreden gesteld en den vorige van alle verantwoordelijkheid ontslagen. Deze bepaling geldt ook voor volgende overdrachten.

Van de overdracht van een aandeel op naam wordt daarop gesteld eene aanteekening, door den gedelegeerden commissaris en 2 leden van den raad van beheer geteekend, waaruit blijkt of de vorige houder al dan niet van alle verantwoordelijkheid is ontslagen.

De aandeelen der eerste serie zijn genummerd van 1 tot en met 100 met vermelding van „Eerste Serie" achter elk nummer.

De aandeelen der tweede serie worden genummerd van 1 tot en met 150 met de vermelding „Tweede Serie" achter elk nummer.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen worden door den gedelegeerden commissaris en 2 leden van den raad van beheer geteekend.

Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen genummerd gelijk de aandeelen en een eveneens genummerde talon.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

De eigendom van een of meer aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer statuten en aan de besluiten binnen de grenzen hunner bevoegdheid door het bestuur of de algemeene vergadering van aandeelhouders op wettige wijze genomen.

Art. 7. Aandeelen die onbruikbaar zijn geworden kunnen door den eigenaar op zijne kosten tegen nieuwe bewijzen met dezelfde nummers worden verwisseld

Voor verloren of in het ongereede geraakte aandeelbewijzen kunnen, op schriftelijke aanvrage en ten koste van hem die daarvan eigenaar beweert te zijn, duplicaat-bewijzen worden afgegeven.

De afgifte geschiedt echter niet dan tegen zekerheidsstelling door den aanvrager voor alle schade welke voor de vennootschap daaruit mocht kunnen voortvloeien en niet eerder dan 3 maanden, nadat de aanvrage driemalen, telkens met tusschenruimte van 3 maanden, door het bestuur der vennootschap ten koste van den aanvrager zal zijn bekend gemaakt in de *Nederlandsche Staatscourant* en in de in art. 22 genoemde dagbladen, zonder dat er verzet is gedaan tegen de aangevraagde afgifte. Na verloop van 5 jaren

sedert de afgifte der duplicaat-bewijzen, zonder dat de houders der oorspronkelijke bewijzen van hunne rechten hebben doen blijken, zullen die oorspronkelijke bewijzen en derzelver dividendbewijzen waardeloos zijn en wordt de zekerheidsstelling opgeheven.

### Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen, gekozen door de aandeelhouders in algemeene vergadering.

De leden van den raad van beheer kiezen jaarlijks uit hun midden, na de algemeene vergadering, een gedelegeerd lid, een voorzitter en een secretaris.

Bij ziekte of afwezigheid van den voorzitter wordt deze vervangen door een der andere commissarissen.

De voorzitter van den raad van beheer of degene die hem vervangt is tevens voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. Beginnende met het jaar 1915 treedt elk jaar een der commissarissen af met het einde der gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, waarin zijn opvolger benoemd is.

Aftredende commissarissen zijn dadelijk herkiesbaar.

De beurt van aftreding wordt bij loting vastgesteld.

Hij die buiten het geval van jaarlijksche aftreding tot lid van den raad van beheer wordt benoemd, treedt af op den tijd waarop degene in wiens plaats hij wordt gekozen zou moeten aftreden.

Indien de betrekking van commissaris buiten het geval der gewone jaarlijksche aftreding openvalt, wordt binnen 3 maanden daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, ter vervulling der opengevallen plaats.

Elke commissaris moet van minstens 5 aandeelen eigenaar zijn, welke aandeelen zoolang zijn functie duurt niet mogen worden vervreemd.

Art. 10. In afwijking van het bij art. 22 bepaalde wat de oproeping betreft, zullen de leden van den raad van beheer worden benoemd in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, zonder voorafgaande oproeping te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte.

### Gedelegeerd commissaris.

Art. 11. De gedelegeerd commissaris vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij is belast met de leiding der zaken die het onderwerp der vennootschap uitmaken, de correspondentie, de boekhouding der kas, het dagelijksch beheer en al wat verder daartoe behoort, voor zoover zijne bevoegdheid niet bij deze statuten of bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders is beperkt.

Echter behoeft hij de toestemming van den raad van commissarissen voor:

het aanstellen en ontslaan van personeel en de regeling van salarissen;

het koopen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken;

het aangaan van verbintenissen de som van f 500 te boven gaande;

het optreden in rechten zoo eischende als verwerende.

Vóór 15 Januari van elk jaar brengt de gedelegeerde commissaris aan den raad van beheer verslag uit omtrent den toestand der vennootschap over het afgeloopen jaar, voor het eerst 1913.

De gedelegeerde commissaris zorgt dat de eigendommen der vennootschap, voor zoover die voor verzekering vatbaar zijn, behoorlijk tegen brandschade, diefstal en inbraak worden verzekerd.

## Commissarissen.

Art. 12. Commissarissen vergaderen minstens eenmaal in de 3 maanden en verder zoo dikwijls de gedelegeerde commissaris of 2 leden van den raad van beheer zulks noodig achten en alsdan uiterlijk binnen 14 dagen.

De raad van beheer besluit met meerderheid der leden waaruit het college bestaat.

Bij staking van stemmingen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

De raad van beheer is bevoegd een zijner leden en den gedelegeerden commissaris in zijne betrekking te schorsen; die schorsing vervalt, indien zij niet in eene binnen eene maand na de schorsing te houden vergadering van aandeelhouders is goedgekeurd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft te allen tijde de bevoegdheid den gedelegeerden of een of meer der commissarissen te schorsen of te ontslaan.

De commissarissen hebben te allen tijde toegang tot de boeken en bezittingen der vennootschap.

De commissaris-secretaris is belast met het houden der

notulen van de algemeene vergaderingen en van de vergaderingen van commissarissen.

Bij ontstentenis, tijdelijke afwezigheid of ziekte van den gedelegeerden commissaris wordt deze door den commissaris-secretaris vervangen.

Deze is den gedelegeerden commissaris zooveel mogelijk behulpzaam en speciaal belast met het verifieeren der boeken en van de kas.

Art. 13. De raad van beheer is, zonder machtiging der algemeene veragdering van aandeelhouders, niet bevoegd den gedelegeerden commissaris toestemming te verleenen om de onroerende zaken der vennootschap hypothecair te verbinden of op andere wijze te bezwaren, noch om gelden op te nemen of borgtochten aan te gaan.

De raad van beheer wordt evenwel gemachtigd den gedelegeerden commissaris toestemming te verleenen om hypothecaire leeningen, welke op in te brengen onroerende goederen rusten, voor rekening der vennootschap over te nemen.

Ten blijke dat deze toestemming aan den gedelegeerden commissaris verleend is, en de voorwaarden waarop de geldleening wordt aangegaan door den raad van beheer goedgekeurd zijn, zal de akte van hypotheekstelling door alle commissarissen moeten worden medeonderteekend.

Art. 14. Alle daarvoor vatbare waarden, boeken, akten en bescheiden der vennootschap, voor zoover die niet voor dagelijksch gebruik bestemd zijn, zoomede alle waarden of stukken, zullen worden bewaard en, voor zoover de waarden betreft, belegd op de wijze als door commissarissen het doelmatigste en veiligste wordt geacht.

## Boekhouding.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van den dag der oprichting dezer vennootschap tot en met 31 December 1912.

Jaarlijks worden per 31 December, en voor het eerst per 31 December 1912, de boeken der vennootschap afgesloten.

Daaruit wordt, na de afsluiting, door den gedelegeerden commissaris eene balans en eene verlies-en-winstrekening opgemaakt, welke stukken vóór 15 Januari aan den raad van beheer worden ingeleverd. Uiterlijk 31 Januari worden die stukken door den raad van beheer met zijn prae-advies ten kantore der vennootschap gedeponeerd ter visie voor de aandeelhouders, die in de hierna te noemen algemeene vergadering daarover zullen hebben te oordeelen.

Vergaderingen.

Art. 16. Jaarlijks wordt, voor 1 Maart en voor het eerst in het jaar 1913, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Gedurende 14 dagen, onmiddellijk aan die vergadering voorafgaande, worden de balans en de verlies-en-winstrekening ten kantore der vennootschap ter visie gelegd voor de aandeelhouders, terwijl dit met de punten van behandeling dier vergadering gedurende 8 dagen vóór de vergadering het geval zal zijn.

In die vergadering wordt:

1. door den gedelegeerden commissaris verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar;

2. na goedkeuring der balans en der verlies-en-winstrekening de winst en het uit te keeren dividend vastgesteld;

3. in geval dividend wordt uitbetaald, de datum der betaalbaarstelling vastgesteld;

4. in de periodieke aftreding van den gedelegeerden commissaris en de andere commissarissen voorzien;

5. behandeld zoowel de voorstellen door den raad van beheer als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling komen, wanneer die 10 dagen vóór den dag der vergadering schriftelijk zijn ingediend ten kantore der vennootschap.

De goedkeuring van de balans strekt den gedelegeerden commissaris en den raad van beheer tot volledige décharge wegens het beheer over het afgeloopen boekjaar.

Art. 17. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de raad van beheer zulks noodig oordeelt; en moeten daarenboven worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/5 van het geplaatst kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen.

In het laatste geval moet die vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer bepalingen, kunnen beleggen.

Art. 18. Alle besluiten der algemeene vergaderingen worden, zoo daaromtrent in deze bepalingen niets anders is bepaald, genomen met meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, en zijn verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Stemmingen over zaken geschiedt mondeling en over personen met gesloten en ongeteekende briefjes.

Art. 19. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem tot het wettelijk maximum van 6 stemmen toe.

Niemand mag voor zich en als gemachtigde van anderen te zamen meer dan 12 stemmen uitbrengen.

Niemand wordt, ook als gemachtigde, ter vergadering toegelaten dan op vertoon van minstens één aandeelbewijs aan toonder of van een door of vanwege den raad van beheer afgegeven reçu, waaruit blijkt dat hij minstens één aandeelbewijs aan toonder op den tweeden dag vóór dien waarop de vergadering wordt gehouden, heeft gedeponeerd ten kantore der vennootschap. Commissarissen zullen niet als gemachtigde van aandeelhouders bij de stemming optreden.

Als gemachtigde kunnen alleen optreden aandeelhouders of hunne wettelijke vertegenwoordigers of uitvoerders van uiterste wilsbeschikkingen van overleden aandeelhouders.

Art. 20. Voor het nemen van een der in de artt. 3 en 4 bedoelde besluiten, alsmede van besluiten tot wijziging der bepalingen van de vennootschap, wordt de meerderheid vereischt van 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen op eene vergadering, waarin minstens 3/4 der uitgegeven aandeelen zijn vertegenwoordigd.

Indien het vereischte getal aandeelen niet ter vergadering vertegenwoordigd is, wordt binnen 4 weken weder eene algemeene vergadering gehouden, in welke de in dit artikel bedoelde besluiten kunnen worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, onverschillig het aantal der alsdan vertegenwoordigde aandeelen, alles behoudens desvereischt de Koninklijke bewilliging.

Art. 21. Alle vergaderingen worden gehouden te 's Gravenhage en gepresideerd door den voorzitter van den raad van beheer of, bij zijne verhindering, door een der andere leden van dien raad.

Bijaldien in eene vergadering door aandeelhouders overeenkomstig art. 17 dezer bepalingen belegd, noch de voorzitter van den raad van beheer, noch een der andere leden van dien raad tegenwoordig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het praesidium.

De notulen der algemeene vergadering worden door den secretaris van het bestuur gehouden en, na goedkeuring, onderteekend door hem en den voorzitter.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt gemaakt is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Kennisgevingen.

Art. 22. Alle oproepingen van aandeelhouders geschieden door middel van eene advertentie, minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering geplaatst in een of meer te 's Gravenhage verschijnende dagbladen. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van beheer, kan van den in dit artikel bedoelden termijn van 8 dagen worden afgeweken. In dit geval bepaalt de raad van beheer tevens hoelang te voren, in afwijking van het bepaalde in art. 16, de punten van behandeling ter inzage zullen liggen.

Winstverdeeling.

Art. 23. Als winst wordt beschouwd de opbrengst die verkregen is door al de handelingen die het doel der vennootschap uitmaken, na aftrek der lasten en kosten van beheer en verdere daartoe betrekkelijke uitgaven.

Art. 24. Jaarlijks wordt van de winst gereserveerd minstens een bedrag dat noodig is om voor het volgende jaar de verschuldigde rente te betalen van eventueel ter leen opgenomen gelden of overgenomen hypothecaire leeningen, met dien verstande dat dit gereserveerd bedrag wordt gebracht op de winstrekening voor het volgend boekjaar.

Uit het overblijvende wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd een dividend van 5 percent over het op de aandeelen gestort bedrag.

Het restant wordt verdeeld als volgt:

aan den raad van beheer 20 percent;

aan den gedelegeerden commissaris 5 percent extra;

aan het reservefonds 5 percent;

aan het personeel volgens aanwijzing van den raad van beheer 5 percent;

aan aandeelhouders 65 percent.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet zal zijn beschikt vervallen aan de vennootschap.

Reservefonds.

Art. 25. Er zal worden gevormd een reservefonds dienende om daaruit te bestrijden de verliezen, welke eventueel gedurende eenig dienstjaar mochten worden gemaakt, welk fonds evenwel niet meer zal bedragen dan een bedrag van f 10 000.

Zoodra en zoolang dit fonds dit bedrag zal hebben bereikt zullen de daarvoor bestemde 5 % der overwinst aan aandeelhouders worden uitgekeerd.

Ontbinding.

Art. 26. Voor het geval 50 % van het maatschappelijk kapitaal mocht blijken verloren te zijn, zal de raad van beheer eene buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, ten einde te beraadslagen en te beslissen of de vennootschap met het alzoo verminderd kapitaal zal worden voortgezet; alles onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 27. Bij ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door eene commissie, bestaande uit den raad van beheer, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders besluit de liquidatie aan eene bijzondere commissie op te dragen. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd algemeene regelen voor de wijze van liquidatie vast te stellen. Voor zoover de algemeene vergadering van aandeelhouders niet anders zal hebben bepaald, zijn alle bepalingen omtrent vergaderingen, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen voorgeschreven, toepasselijk tijdens de liquidatie.

Art. 28. Eene maand vóórdat tot liquidatie wordt overgegaan zal eene balans worden opgemaakt, volgens den toestand op den dag waarop de vennootschap volgens hare bepalingen eindigt of tot hare ontbinding wordt besloten.

Bij het opmaken dier balans en de berekening en verdeeling der winst tot even vermelden dag gemaakt, zijn de bepalingen der statuten toepasselijk.

Art. 29. Nadat alle schulden der vennootschap zullen zijn voldaan, zal aan de aandeelhouders allereerst het door hen op de aandeelen gestorte bedrag of het restant daarvan worden uitgekeerd.

Van het daarvan overblijvend saldo zal worden uitgekeerd:

20 % aan den raad van beheer;
5 % extra aan den gedelegeerden commissaris;
75 % aan de aandeelhouders.

Liquidateuren worden volledig gedechargeerd door de goedkeuring hunner liquidatie-rekening door eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Behoudens de bepaling van art. 24, laatste alinea, verjaart alle recht van aandeelhouders op het hun toekomende saldo der liquidatie-rekening, door verloop van 10 jaren na den dag der goedkeuring van die rekening. Na dien termijn van 10 jaren vervalt het van het saldo der liquidatie-rekening niet opgevorderde, zoomede al het verder wegens niet

opgevraagde dividenden en winstuitkeeringen nog aanwezige, aan het laatste bestuur der vennootschap.

Kosten van oprichting.

Art. 30. Alle kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage in den hoofde gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Arnoldus Jacobus Kientz jr., zonder beroep, en Pieter Lambertus Wasserval, gepensionneerd postbeambte, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris, aan wien allen bekend zijn, deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) A. A. Mussert; J. L. Mussert, M. Kuyper; A. J. Kientz jr., P. L. Wasserval, S. K. D. M. van Lier.

Geregistreerd te 's Gravenhage 29 December 1911, deel 321, folio 186 verso, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

18 Oct. 1911 n°. 56. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 537;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Maat-

schappij tot Exploitatie van Bioscooptheaters en andere publieke vermakelijkheden in Nederland, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 18 October 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 17 Januari 1912, n°. 13.

# N°. 86.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepdienst ,,Afina Frater'', te Groningen.

Voor Douwe Lelsz, notaris ter standplaats de gemeente Groningen, verschenen:

1. de heer Everhardus Frater Smid, reeder, wonende te Groningen;
2. de heer Jacob Frater Smid, ingenieur, wonende te Delfzijl.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, zijnde de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 18 Maart 1910 n°. 30, van welk Koninklijk besluit een uittreksel aan deze akte is vastgehecht en welke vennootschap zal worden geregeerd door de volgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepdienst ,,Afina Frater'', en is gevestigd te Groningen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen en exploiteeren van stoomsleepbooten, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan ééne boot te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 28 jaren, aanvang nemende op den dag waarop de akte van oprichting wordt verleden en eindigende 31 December 1938.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen: door den com-

parant sub 1, den heer Everhardus Frater Smid, voor 9 aandeelen, en door den comparant sub 2, den heer Jacob Frater Smid, voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den comparant, den heer Everhardus Frater Smid, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap de schroefsleepstoomboot genaamd *Afina Frater* ingebracht, welk vaartuig is te boek gesteld ten kantore der hypotheken te Groningen 29 Juli 1910 (schepen en vaartuigen), deel 32, n°. 7472.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam. Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der comparanten voornoemd en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Everhardus Frater Smid, voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

*a.* voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen en onroerende goederen;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*c.* het voeren van een rechtsgeding;

*d.* voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en het recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar van den

aanvang der vennootschap tot ultimo December daaraanvolgend.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-ligging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur dit noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering

doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald. Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettige vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder als vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staken van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid van stemmen verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Indien in het laatste geval de stemmen staken, beslist het lot.

Art. 18. Het recht op het ontvangen van eenig dividend verjaart na verloop van 5 jaren, te rekenen van af den dag waarop het betaalbaar is gesteld.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze akte worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig is en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval het vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig is, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht besluiten.

De gelden welke bij de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze, als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor alles wat deze vennootschap betreft, geacht domicilie te heb-

ben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut.

De verschenen personen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Groningen 18 November 1911, in tegenwoordigheid van Feiko Reneman, concierge, en Christiaan de Jong, schoenmaker, beiden wonende te Groningen, als getuigen.

Onmiddellijk nadat deze akte is voorgelezen, is zij door de comparanten, de getuigen en den notaris onderteekend.

(Geteekend:) E. Frater Smid, Jac. Frater Smid; F. Reneman, C. de Jong, D. Lelsz.

Geregistreerd te Groningen 27 November 1911, deel 296, folio 17 verso, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

18 Maart 1910 n°. 30. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 16 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 510;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepdienst „Afina Frater", te vestigen te Groningen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 Maart 1910.

WILHELMINA.

*De Minister van Binnenlandsche Zaken,*
*tijdelijk belast met het beheer van*
*het Departement van Justitie,*

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 17 Januari 1912, n°. 13.

# N°. 87.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepdienst ,,Actief II", te Groningen.

Voor Douwe Lelsz, notaris ter standplaats de gemeente Groningen, verschenen:

1. de heer Everhardus Frater Smid, reeder, wonende te Groningen;
2. de heer Jacob Frater Smid, ingenieur, wonende te Delfzijl.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, zijnde de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 18 Maart 1910 n°. 30, van welk Koninklijk besluit een uittreksel aan deze akte is vastgehecht en welke vennootschap zal worden geregeerd door de volgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepdienst ,,Actief II", en is gevestigd te Groningen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen en exploiteeren van stoomsleepbooten, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan ééne boot te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 28 jaren, aanvang nemende op den dag waarop de akte van oprichting wordt verleden en eindigende 31 December 1938.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 6000, verdeeld in 6 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen: door den com-

parant sub 1, den heer Everhardus Frater Smid, voor 5 aandeelen, en door den comparant sub 2, den heer Jacob Frater Smid, voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den comparant, den heer Everhardus Frater Smid, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap de schroefsleepstoomboot genaamd *Actief II* ingebracht.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam. Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der comparanten voornoemd en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Everhardus Frater Smid, voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

*a.* voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen en onroerende goederen;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*c.* het voeren van een rechtsgeding;

*d.* voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en het recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December daaraanvolgend.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-ligging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur dit noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid.

van het Wetboek van Koophandel is bepaald. Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettige vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder als vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staken van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid van stemmen verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Indien in het laatste geval de stemmen staken, beslist het lot.

Art. 18. Het recht op het ontvangen van eenig dividend verjaart na verloop van 5 jaren, te rekenen van af den dag waarop het betaalbaar is gesteld.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze akte worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig is en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval het vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig is, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht besluiten.

De gelden welke bij de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze, als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor alles wat deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minuut.

De verschenen personen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Groningen 18 November 1911, in tegenwoordigheid van Feiko Reneman, concierge, en Christiaan de Jong, schoenmaker, beiden wonende te Groningen, als getuigen.

Onmiddellijk nadat deze akte is voorgelezen, is zij door de comparanten, de getuigen en den notaris onderteekend.

(Geteekend:) E. Frater Smid, Jac. Frater Smid; F. Reneman, C. de Jong, D. Lelsz.

Geregistreerd te Groningen 27 November 1911, deel 296, folio 17 recto, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

25 Mei 1910 n°. 91. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk belast met het beheer van het Departement van Justitie, van 16 Maart 1910, 1ste afdeeling B, n°. 510;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepdienst „Actief II", te vestigen te Groningen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 18 Maart 1910.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie ad interim,*

HEEMSKERK.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 17 Januari 1912, n°. 13.

# N°. 88.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rijststijfselfabriek der firma Duyvis en C°., te Utrecht.

Heden, 27 December 1911, verschenen voor mr. Jan Walig, notaris te Zaandijk, de heeren:

Ericus Gerhardus Duyvis Jacobszoon en Jan Jacob Dyuvis, beiden stijfselfabrikant en koopman, de eerste te Utrecht, de laatste te Koog aan de Zoon wonende,

*a.* voor zich;

*b.* te zamen als eenige vennooten der te Utrecht gevestigde vennootschap onder de firma Duyvis en C°.

De comparanten verklaren op te richten eene naamlooze vennootschap, overeenkomstig het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 December 1911 n°. 37, waarvan zij de voorwaarden en bepalingen hebben vastgesteld als volgt:

Naam, doel, zetel, duur.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: „Rijststijfselfabriek der firma Duyvis en C°.", en is gevestigd te Utrecht.

Art. 2. De naamlooze vennootschap heeft ten doel het voortzetten van de tot dusverre door de vennootschap onder de firma Duyvis en C°. te Utrecht gedreven stijfselfabriek, dus het vervaardigen van stijfsel en den handel daarin en in de grondstoffen er van in den ruimsten zin genomen.

Art. 3. Zij vangt aan met het verlijden dezer akte en eindigt met 31 December 1940, behoudens verlenging na dien termijn, met Koninklijke bewilliging als die wordt vereischt.

Zij kan ook vóór den afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontbonden.

## Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen van f 1000, waarvan bij de oprichting zijn uitgegeven, geplaatst en volgestort 250 aandeelen.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaar na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn, met Koninklijke bewilliging, indien vereischt.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Aan de heeren Ericus Gerhardus Duyvis Jacobszoon en Jan Jacob Duyvis voornoemd worden afgegeven elk 5 oprichtersbewijzen, luidende aan toonder, welke recht geven op het aandeel in de winst, in art. 18 genoemd.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge besluit der algemeene vergadering en, behoudens Koninklijke bewilliging, indien vereischt, vergroot of verminderd worden.

Over verdere uitgifte van aandeelen beslist de directie.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Bij verdere uitgifte van aandeelen en bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal hebben de houders van aandeelen recht van voorkeur.

Indien deze op grond hiervan voor meerdere aandeelen blijken ingeschreven te hebben dan er zullen worden uitgegeven, geschiedt de toewijzing zooveel mogelijk pondspondsgewijze in verhouding van ieders deelneming in het kapitaal.

Met inachtneming hiervan wordt de toewijzing door de directie vastgesteld.

Hebben die aandeelhouders van dat recht van voorkeur binnen 14 dagen na aankondiging der vergrooting van het maatschappelijk kapitaal geen gebruik gemaakt, dan is dit recht vervallen.

Art. 6. De aandeelen worden gesteld op naam van den eigenaar en ingeschreven in een register, ten kantore der vennootschap te houden en waarvan een dubbel in bewaring is bij een aandeelhouder, bij voorkeur een lid der directie, zoo deze uit meer dan één persoon bestaat. Dit register vermeldt de namen en adressen der eigenaren en de nummers der aandeelen. De vennootschap erkent voor één aandeel slechts één eigenaar. Bij overlijden van een aandeelhouder kunnen zijne erfgenamen één persoon bij volmacht aanwijzen om hen te vertegenwoordigen.

Deze volmacht blijft hoogstens 2 jaar van kracht.

Daarna worden uit het aandeel geen rechten meer ontleend,

vóórdat het overeenkomstig de bepalingen van deze akte is overgeschreven.

Elk aandeelhouder en gemachtigde moet zorgen dat zijn adres bij de directie bekend is.

Op verlangen van een aandeelhouder worden hem te zijnen koste bewijzen van aandeel verstrekt, geteekend door de directie en voorzien van de nummers, die overeenkomen met die der aandeelen, waarvoor hij in het register te boek staat en voorzien van dividendbewijzen en talon, beide door de directie geteekend. Deze uitgifte wordt in het register aangeteekend.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene desbetreffende schriftelijke verklaring, door den overdrager en den verkrijger bij de directie ingediend en welke in het register en zoo bewijzen van aandeelen zijn uitgegeven, ook daarop door de directie wordt aangeteekend.

Art. 7. De comparanten Ericus Gerhardus Duyvis Jacobszoon en Jan Jacob Duyvis te zamen als eenige vennooten der vennootschap onder de firma Duyvis en C°. voornoemd, zullen inbrengen in deze naamlooze vennootschap de Rijststijfselfabriek „Ultrajectum" met chefwoning, kantoor, pakhuizen, verdere aanhoorigheden en erf, tot heden door hen onder de firma Duyvis en C°. te Utrecht gedreven, zooals die reilt en zeilt, en van welken inbreng blijken zal uit eene onmiddellijk na het verlijden dezer akte te verlijden akte van inbreng, de daarbij vast te stellen waarde van die onroerende zaken zal met hen worden verrekend met de door hen te nemen aandeelen in het kapitaal.

Art. 8. Wanneer aandeelen mochten verloren gaan, geeft de belanghebbende hiervan kennis aan het bestuur, dat, na zich van de juistheid der mededeeling te hebben overtuigd, bevoegd is ten koste van belanghebbenden duplicaten af te geven, waardoor de als verloren opgegeven stukken alle waarde verliezen.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door 1 of 2 directeuren, door de algemeene vergadering te benoemen.

Met afwijking hiervan, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren Ericus Gerhardus Duyvis Jacobszoon en Jan Jacob Duyvis, beiden voornoemd.

Art. 10. Zij worden benoemd voor onbepaalden tijd.

De algemeene vergadering stelt hun salaris vast.

Ieder directeur moet eigenaar zijn van 10 aandeelen, zoo lang hij in functie is.

Art. 11. Aan de directie is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, zooals in het doel der vennootschap omschreven.

Ieder directeur vertegenwoordigt zoowel alléén als met zijn mede-directeur de vennootschap in en buiten rechten en verbindt de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap.

De medewerking van beide directeuren, zoo er 2 zijn, is noodig:

*a.* tot het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen;

*b.* tot het voeren van processen of het berusten in eene tegen de vennootschap ingestelde rechtsvordering

*c.* het aangaan van geldleeningen en borgtochten.

Art. 12. Bij ontstentenis van directeuren wordt door den meest gereede der aandeelhouders eene algemeene vergadering te Utrecht bijeengeroepen, die uit haar midden eene voorloopige directie benoemt en tevens den dag bepaalt, waarop eene vaste directie benoemd zal worden.

Deze dag mag niet meer dan 1 maand, doch niet eerder dan 14 dagen na die algemeene vergadering gesteld worden.

## Algemeene vergadering. Stemrecht.

Art. 13. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders moeten plaats hebben te Utrecht of Amsterdam.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering heeft plaats in Februari.

De oproeping geschiedt door de directie per aangeteekenden brief aan de ten kantore der vennootschap bekende adressen, ten hoogste 2 weken en ten minste 1 week te voren, met vermelding der punten van behandeling.

De oproeping gaat uit van de directie. 3 of meer aandeelhouders kunnen te zamen schriftelijk een verzoek doen om eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, in welk geval binnen 1 week aan dat verzoek moet worden voldaan.

Indien de vergadering binnen dezen termijn niet is uitgeschreven, kan zulks geschieden op de wijze, bij dit artikel voorgeschreven door den meest gereede der verzoekers.

Art. 14. De vergadering wordt geleid door 1 directeur of door 1 van de verzoekers in het geval van art. 13 slotalinea.

Art. 15. Elk aandeel geeft recht op één stem. Niemand kan echter meer dan 6 stemmen uitbrengen, ook niet bij volmacht voor anderen, behoudens de inachtneming van het voorschrift van het laatste lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 16. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd tot het nemen van elk besluit en wel met meerderheid van stemmen, mits niet in strijd met deze statuten en voor zoover in deze statuten geen beperkende bepalingen zijn gemaakt omtrent stemmenmeerderheid.

Over zaken wordt mondeling, over personen wordt schriftelijk gestemd.

Verkiezing van personen geschiedt bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen beslist het lot.

Indien over eenig voorstel de stemmen staken, is het verworpen.

De directie houdt de notulen der algemeene vergaderingen, welke worden vastgesteld en geteekend door den president der vergadering en één der aanwezigen, daartoe door de vergadering aangewezen.

Maatschappelijk jaar, balans, winstverdeeling.

Art. 17. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

Op 31 December van elk jaar, voor het eerst op 31 December 1912, worden de boeken der vennootschap afgesloten, en daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door de directie worden geteekend.

De balans en winst-en-verliesrekening worden in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, in de maand Februari te houden, behandeld en na goedkeuring vastgesteld.

Ook zonder dat deze vergadering heeft plaats gehad, worden balans en winst-en-verliesrekening goedgekeurd en voor vastgesteld gehouden als alle aandeelhouders haar hebben geteekend.

Goedkeuring en vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge voor alle handelingen, blijkens de boeken verricht.

Art. 18. Ten laste der winst-en-verliesrekening zal jaarlijks worden gebracht:

*a.* voor afschrijving op gebouwen 2½ ten honderd van den kostenden prijs;

*b.* voor afschrijving van machinerieën en losse gereedschappen 5 ten honderd van den kostenden prijs;

*c.* voor afschrijving op ketels 7½ ten honderd van den kostenden prijs.

Van hetgeen dan als netto winst zal blijken te zijn behaald wordt bestemd 4 ten honderd aan aandeelhouders over het door hen gestorte kapitaal.

Van het overblijvende:

20 ten honderd aan directeuren;

10 ten honderd aan de oprichtersbewijzen;

20 ten honderd aan het reservefonds;

50 ten honderd aan de aandeelhouders.

Zoodra en zoolang het reservefonds 1/4 van het deelgenomen kapitaal bedraagt, komen de daarvoor bestemde 20 ten honderd den aandeelhouders ten goede.

## Reservefonds.

Art. 19. De wijze van belegging van het reservefonds wordt vastgesteld door directeuren, die ook zullen kunnen bepalen, dat dit fonds als bedrijfskapitaal zal worden gebruikt.

Art. 20. Geleden verliezen worden zooveel mogelijk uit het reservefonds bestreden.

Zoodra en zoolang het reservefonds 1/4 van het deelgenomen kapitaal bedraagt, wordt het niet hooger opgevoerd.

## Onopgevraagde dividenden.

Art. 21. Dividenden, die binnen 5 jaar, nadat zij opvorderbaar waren, niet opgevraagd zijn, komen ten bate der vennootschap, tenzij de algemeene vergadering anders mocht hebben bepaald.

## Liquidatie, ontbinding, verlenging, kapitaalsverandering.

Art. 22. Indien ten gevolge van verliezen het kapitaal der vennootschap mocht zijn verminderd met 50 percent, zal eene algemeene vergadering worden belegd om over het al of niet voortzetten der vennootschap te beslissen, onverminderd de inachtneming van het bepaalde bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Op deze vergadering moet 2/3 van het gestort kapitaal vertegenwoordigd zijn.

Is op deze vergadering geen voldoend kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt de beslissing verdaagd tot eene minstens 14 dagen later, doch binnen eene maand te houden vergadering, die alsdan te dezer zake een besluit neemt, onverschillig welk gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 23. In geval van liquidatie der vennootschap geschiedt deze door de directie; hare rekening en verantwoording zal geschieden in eene algemeene vergadering, bijeengeroepen als in art. 13 bepaald.

In de eerste plaats zal zoo mogelijk aan aandeelhouders hun gestort kapitaal worden uitgekeerd; indien er een winstsaldo mocht blijken te bestaan, wordt dit pondspondsgewijze in verhouding tot ieders deelneming in het maatschappelijk kapitaal genoten.

De directie is bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen een door de algemeene vergadering vastgestelden termijn opgevorderd bedrag te storten bij eene bankinstelling te Utrecht of Amsterdam, zonder eenige aansprakelijkheid harerzijds.

Het bewijs der storting strekt haar tot décharge.

Art. 24. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot hare verlenging tot uitbreiding of vermindering van het kapitaal, tot wijziging van haren werkkring of van deze akte kunnen niet worden genomen dan in eene tot dat doel belegde algemeene vergadering, waarin ten minste 2/3 van het gestort kapitaal is vertegenwoordigd en vereischen voor aanneming 2/3 der uitgebrachte stemmen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

Hierop is van toepassing het bepaalde bij art. 15 en den laatsten zin van art. 22.

Waarvan akte is verleden te Zaandijk, op dato als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van Abraham Kuyper, zaad- en graanmeter, wonende te Zaandijk, en Johan Gesina de Graaff, candidaat-arts, wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend en hebben met mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) E. G. Duyvis Jz., J. J. Duyvis; A. Kuyper Kz., J. G. de Graaff, J. Walig, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 28 December 1911, deel 133, folio 2 recto, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

13 Dec. 1911 n°. 37. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 570;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rijststijfselfabriek der firma Duyvis & C°., te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 89.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en Exploitatie-Maatschappij ,,Over-Amstel I'', te Amsterdam.

Den 27sten December 1911 zijn voor mij, Adolph Roos, notaris te Amsterdam, verschenen:

1. de heer David Timman, bouwkundige, wonende te Amsterdam, Balthazar Florisstraat 32;
2. de heer Reinier Timman, bouwkundige, wonende te Amsterdam.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 December 1911 n°. 37, van welk ontwerp een afschrift en van welke Koninklijke bewilliging een uittreksel aan deze akte zijn gehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, ten aanzien waarvan zij de volgende statuten hebben vastgesteld.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Bouw- en Exploitatie-Maatschappij ,,Over-Amstel I''. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel: het aankoopen, vervreemden en bezwaren, de exploitatie, de verhuring en administratie van onroerende goederen, het aannemen en uitvoeren van werken, het koopen en verkoopen of verwerken der daarvoor benoodigde bouwmaterialen en alles wat met een en ander in verband staat, in den meest uitgebreiden zin des woords.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van

art. 51 van het Wetboek van Koophandel, heden aan en eindigt 31 December 1950. In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, in de eerste helft van 1950 te houden, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur nà 31 December 1950.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór 31 December 1950 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hierna in art. 21 is bepaald.

## Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen elk groot f 1000.

Van het maatschappelijk kapitaal zijn 2 aandeelen, elk groot f 1000, bij de comparanten geplaatst en volgestort.

De nog niet geplaatste aandeelen worden uitgegeven, naarmate de directeur dit wenschelijk acht.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover deze alsdan nog wordt vereischt, tot het vragen van welke verlenging de directeur, zonder nadere machtiging der aandeelhouders bevoegd is.

Het kapitaal der vennootschap kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming van het bepaalde in art. 21 dezer statuten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsnog mocht worden vereischt.

## Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en moeten bij hunne uitgifte worden volgestort.

Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

De aandeelen zijn geteekend door den directeur en den notaris, bewaarder dezer minuut-akte.

Art. 6. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

## Beschadigde of verloren geraakte aandeelen.

Art. 7. In plaats van beschadigde aandeelen kunnen du-

plicaatbewijzen, die hetzelfde nummer dragen als de beschadigde aandeelen tegen intrekking en vernietiging van deze verkregen worden.

Ook voor verloren geraakte aandeelen kunnen, krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, duplicaatbewijzen met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet binnen 1 jaar, doch uiterlijk binnen 1½ jaar nadat door den eigenaar der verloren geraakte aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij den directeur is ingediend en in dat jaar 2 malen, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gehad, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend. Alle kosten door de aanvrage om duplicaatbewijzen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die door de afgifte daarvan eventueel voor de vennootschap kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

## Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, deze laatste is bevoegd hem te allen tijde te ontslaan.

De directeur wordt voor onbepaalden tijd benoemd.

In afwijking met het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt bij deze tot directeur benoemd de comparant de heer David Timman, voornoemd.

Art. 9. De geheele leiding der zaken der vennootschap berust bij den directeur; hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door hem geteekend. Hij benoemt en ontslaat alle bedienden en regelt hunne salarissen.

Ook voor het ter leen opnemen van gelden, het aangaan van borgtochten, het koopen, vervreemden en het bezwaren van onroerende goederen heeft de directeur geene machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. De directeur heeft het recht en is, zoo de aandeelhouders zulks verlangen, verplicht om, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, een lasthebber aan te stellen, om hem bij ziekte of afwezigheid tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders te vervangen.

Art. 11. De directeur kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders in zijne functiën worden geschorst, waar-

na de algemeene vergadering van aandeelhouders een tijdelijk directeur kan aanstellen, totdat zal zijn beslist of de geschorste functionaris al dan niet zal worden ontslagen.

De aandeelhouders zijn verplicht om binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waar van die schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven en waarin zal moeten worden beraadslaagd en beslist, of de geschorste functionnaris al dan niet zal worden ontslagen. Aan den geschorsten functionaris moet de gelegenheid worden gegeven, zich in die vergadering te verantwoorden.

Wanneer tot ontslag van den directeur besloten wordt, heeft deze geen verdere aanspraak op salaris dan tot den dag van zijn ontslag. De vennootschap is in dat geval tot geene schadevergoeding hoegenaamd verplicht.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1912, worden de boeken der vennootschap door den directeur voorloopig afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze balans en winst-en-verliesrekening zullen aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring of afkeuring aangeboden worden.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door die vergadering strekt tot décharge van den directeur wegens alle handelingen, door hem in het afgeloopen boekjaar voor de vennootschap verricht.

Art. 13. Van de netto winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening gemaakt zal zijn, zullen eerst jaarlijks zóódanige bedragen voor afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap bestemd worden, als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

Reservefonds.

Art. 14. Het reservefonds is bestemd tot dekking van

verliezen, door de vennootschap te lijden en zal ten hoogste 10 procent van het maatschappelijk kapitaal bedragen.

Indien en zoolang het reservefonds is gestegen tot 10 procent van het maatschappelijk kapitaal, houdt de verplichting tot storting op en blijven de daarvoor bestemde 10 procent ter beschikking der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 15. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam ten kantore der vennootschap of van een daartoe door den directeur gemachtigde.

De betaling zal geschieden terstond na de aankondiging der betaalbaarstelling, welke aankondiging moet plaats hebben uiterlijk eene maand na de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 16. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

Zij worden door den directeur minstens 8 dagen te voren aangekondigd op de wijze in art. 20 vermeld, met korte opgaaf der punten van behandeling. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur, kan van dien termijn worden afgeweken.

Jaarlijks wordt, zoo mogelijk in de maand Maart, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Daarin wordt onder andere:

1. door den directeur verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden.

Tevens worden in die vergadering behandeld eventueele voorstellen van den directeur of van de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders worden alléén in behandeling genomen, indien zij minstens 8 dagen vóór de vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur dit noodig acht en moeten worden gehouden wanneer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal dit verlangen.

In dit laatste geval moet de vergadering binnen 14 dagen na het inkomen van het verzoek door den directeur worden

belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergaderingen kunnen beleggen en in het praesidium voorzien.

Art. 18. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij zijne ontstentenis door een der aandeelhouders, door de algemeene vergadering daartoe aan te wijzen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen moeten notulen gehouden worden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en onderteekend moeten worden door den voorzitter en een der aandeelhouders.

Wordt van het verhandelde in die vergadering een notarieel procesverbaal opgemaakt, dan is de onderteekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 19. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De aandeelhouders mogen zich op de algemeene vergaderingen niet doen vertegenwoordigen.

De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 21, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de eerste stemming het meeste aantal stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, op wien nu bij herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes, stemming over zaken mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel tegen het einde der vergadering nogmaals aan stemming onderworpen; indien ook dan de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

## Kennisgevingen.

Art. 20. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden per advertentie, in een te Amsterdam verschijnend, veel gelezen dagblad ter keuze van den directeur.

Indien alle aandeelhouders tegenwoordig zijn, is geene oproeping tot het bijwonen der algemeene vergadering noodig.

## Wijziging der statuten.

Art. 21. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder

begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 1/2 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, moet de vergadering worden verdaagd tot minstens 3 en tot hoogstens 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet wordt gevorderd.

## Liquidatie.

Art. 22. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders dit anders mocht regelen.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doet de directeur na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording, de goedkeuring daarvan strekt den directeur tot décharge. De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot en met de vergadering, waarin rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Art. 23. Alle kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn te haren laste.

Deze akte in minuut opgemaakt is verleden te Amsterdam op den datum, als in het hoofd van deze akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Hermanus Franciscus Kruisman, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Abraham van Haren, kantoorbediende, wonende te Watergraafsmeer, beiden als getuigen, en evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze akte onmiddellijk na de geheele voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) D. Timman, R. Timman; J. H. F. Kruisman, A. van Haren, Adolph Roos, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 28 December 1911, deel 277, folio 36 verso, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

13 Dec. 1911 n°. 37. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 570;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw- en Exploitatie Maatschappij „Over-Amstel I", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H REGOUT.

# N°. 90.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Onroerend Goed Exploitatie Maatschappij „Het Bredius Park", te Amsterdam.

Op 22 November 1911 zijn voor mij, Charles Miseroy, notaris te Amsterdam, verschenen de heeren:

1. Jacob Wittebol, bouwkundige en makelaar, wonende te Amsterdam, Overtoom 345, en
2. Theodorus Jan Wittebol, bouwkundige, wonende te Amsterdam, Overtoom 345.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant Jacob Wittebol, voor 2 aandeelen,
en door den comparant Theodorus Jan Wittebol, voor 1 aandeel.

Te zamen voor 3 aandeelen.

De comparanten hebben voor die naamlooze vennootschap vastgesteld de volgende statuten.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Onroerend Goed Exploitatie Maatschappij „Het Bredius Park".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap vangt aan, mits voldaan zij aan het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend en wordt aangegaan voor 30 jaren, tenzij op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging van dien tijd mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre deze door de wet alsdan zal worden gevorderd.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel het in eigendom verkrijgen, bouwen of afbouwen, exploiteeren, administreeren en vervreemden van in Nederland gelegen onroerende zaken,

ter bereiking van welk doel door de vennootschap gelden kunnen worden ter leen opgenomen, gelden aan derden kunnen worden verstrekt en kan worden deelgenomen in vennootschappen met soortgelijk doel.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint primo Januari en eindigt ultimo December van elk jaar.

De boeken zullen voor de eerste maal worden gesloten op 31 December 1912.

Art. 5. Oproepingen of aankondigingen, in deze akte gevorderd, zullen worden geplaatst in minstens een der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 15 000, verdeeld in 15 aandeelen, van f 1000 elk.

De aandeelen luiden aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Art. 7. De storting op de aandeelen, waarvoor is deelgenomen, moet binnen 3 maanden na heden geschieden.

De aandeelen, thans nog niet geplaatst, moeten vóór 1 Januari 1921 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin, op verzoek van den directeur.

Art. 8. Alleen volgestorte aandeelen worden uitgegeven.

Art. 9. Het maatschappelijk kapitaal kan, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die alsdan nog door de wet mocht worden gevorderd, worden vergroot.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur.

Deze vertegenwoordigt haar in en buiten rechten en is bevoegd tot alle daden van beheer.

Voor alle daden van eigendom, in het bijzonder voor het in eigendom verkrijgen en vervreemden van onroerende zaken, is machtiging van de algemeene vergadering noodig, als ook voor het ter leen opnemen van gelden.

Hij is bevoegd de renten en aflossingen van de schulden te betalen, waarvoor de onroerende zaken der vennootschap zijn verbonden.

Art. 11. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid om hem te allen tijde te ontslaan en behoudens zijne eigen bevoegdheid om te allen tijde voor zijne betrekking te bedanken; zijn salaris wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

In afwijking van het hiervoor bepaalde, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Jacob Wittebol.

Art. 12. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door den directeur en gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders daartoe zijn opgeroepen bij de in de dagbladen geplaatste aankondiging, welke minstens 8 dagen aan den dag der vergadering moet voorafgaan; alles behoudens het in art. 28 bepaalde.

Art. 13. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt in de maand Mei plaats.

Buitengewone vergaderingen zullen worden gehouden wanneer de directeur of wel aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, zulks verlangen.

Deze vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven.

Bij nalatigheid van den directeur om aan dit verlangen te voldoen, zijn aandeelhouders bevoegd om zelf de vergadering bijeen te roepen en bij afwezigheid van den directeur in het praesidium te voorzien.

Art. 14. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen. Zij zijn verplicht de aandeelen ter verificatie te deponeeren ten tijde en ter plaatse door den directeur bij de oproeping kenbaar te maken.

Art. 15. De directeur regelt de leiding der vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Art. 16. Van de voorstellen, aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage voor aandeelhouders nedergelegd minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering.

Is dit niet geschied, zoo kan geene beslissing worden genomen, tenzij de directeur zulks goedkeurt en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten. Verandering op die wijze van den inhoud dezer akte van oprichting of een aldus genomen besluit tot ontbinding der vennootschap is niet geoorloofd; alles onverminderd hetgeen in art. 28 is bepaald.

Art. 17. Ieder aandeelhouder brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat iemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 18. Tenzij deze akte van oprichting dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regele, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

Bij staking der stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Indien de stemmen over eene benoeming staken, beslist het bestuur.

Art. 19. Het proces-verbaal van het verhandelde ter algemeene vergadering van aandeelhouders moet òf notarieel worden gehouden òf wel door den voorzitter en een der buiten het bestuur staande aanwezige aandeelhouders worden onderteekend.

Art. 20. In de jaarlijksche algemeene vergadering worden door den directeur de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar overgelegd en aan de goedkeuring der vergadering onderworpen.

Art. 21. De jaarlijksche zuivere winst, verkregen na voldoende afschrijving op de eigendommen der vennootschap, wordt pondspondsgewijze aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 22. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam ten kantore der vennootschap of van haar gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen eene week na de jaarlijksche algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Art. 23. De vennootschap zal tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen door de wet voorzien of ook door een besluit der algemeene vergadering.

Op zulk eene vergadering moet echter minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen zich ten gunste der ontbinding verklaren.

Art. 24. In geval van ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders besluite, de directeur met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 25. De liquidateur doet rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor den directeur heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie toepasselijk zijn.

Art. 26. De saldo's der liquidatie worden pondspondsgewijze tusschen de aandeelhouders verdeeld.

Art. 27. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte van oprichting kunnen slechts worden genomen op de wijze en met inachtneming der meerderheid, in art. 23 voorgeschreven, ten aanzien van besluiten tot ontbinding der vennootschap.

Alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging voor zooverre die door de wet mocht worden gevorderd.

Art. 28. Naleving van een bij deze statuten voorgeschreven oproepingstermijn voor eene algemeene vergadering van aandeelhouders, de oproeping zelve en de ter-visie-legging van de agenda, worden niet vereischt voor de geldigheid van besluiten, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin het geheele maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Ten slotte hebben de comparanten verklaard aan den heer Bertram Josephus Ramspek, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, last te geven, om namens hen in de gemelde statuten zoodanige wijzigingen te brengen, als door de Regeering mochten worden verlangd en door haar noodig mochten worden geacht tot het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, te dier zake alle noodige geschriften te teekenen, verzoekschriften in te dienen en al het verder noodige te verrichten.

De comparanten en de getuigen waren mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Lambertus Hermanus Ditmar, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Lambertus Schouten, boekhouder, wonende te Haarlem, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. Wittebol, Th. J. Wittebol; L. H. Ditmar. L. Schouten, Chs. Miseroy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 24 November 1911, deel 276. folio 73 verso, vak 6.

Op 14 December 1911 is voor mij, Charles Miseroy, notaris te Amsterdam, verschenen:

de heer Bertram Josephus Ramspek, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, als lasthebber van de heeren:

1. Jacob Wittebol, bouwkundige en makelaar, wonende te Amsterdam, Overtoom 345, en

2. Theodorus Jan Wittebol, bouwkundige, wonende te Amsterdam, Overtoom 345,

welke lastgevingen blijken uit na te melden akte, 22 November 1911 door mij, notaris, te Amsterdam verleden.

De comparant heeft verklaard in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Onroerend Goed Exploitatie Maatschappij ,,Het Bredius Park'', welke akte van oprich-

ting 22 November 1911 door mij, notaris, te Amsterdam is verleden, de volgende wijziging aan te brengen:

In art. 28 wordt tusschen de woorden: „het geheele" en: „maatschappelijk kapitaal" ingelascht het woord: „geplaatst".

De comparant en de getuigen waren mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij, notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Theodorus Henricus Maria Hubertus Borret, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Lambertus Schouten, boekhouder, wonende te Haarlem, als getuigen.

De comparant heeft met de getuigen en mij, notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Ramspek: Theodore Borret, L. Schouten, Chs. Miseroy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 15 December 1911, deel 276, folio 86 recto, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Dec. 1911 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

29°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Onroerend Goed Exploitatie Maatschappij „Het Bredius Park", te vestigen te Amsterdam, invoege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 20 Januari 1912, n°. 16.

# N°. 91.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepkaan „Johanna Martina I", te Rotterdam.

Den 21sten December 1911 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderdijk, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Antonie Jacobus Hollemans en Gustaaf Adolf Moolhuizen, beiden kantoorbediende en beiden wonende te Dordtrecht, als getuigen,

de heer Jozeph Roelofs, reeder, wonende te Rotterdam, en

mejuffrouw Cornelia Roelofs, zonder beroep, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepkaan „Johanna Martina I", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene sleepkaan.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden.

Minstens 3 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 2000, verdeeld in 8 aandeelen, elk groot f 250, welke alle geplaatst zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer

Jozeph Roelofs voor 7 aandeelen en mejuffrouw Cornelia Roelofs, beiden voornoemd, voor 1 aandeel, te zamen 8 aandeelen, welke alle in contant geld worden volgestort onmiddellijk na het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld op naam en zijn doorloopend genummerd. Zij zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring wordt in gemeld register opgenomen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer personen. Ook eene vennootschap kan als directeur optreden. De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Jozeph Roelofs, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door haar aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

*a.* voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*c.* voor het voeren van een rechtsgeding;

*d.* voor het aangaan van eene dading.

In afwijking van het bij dit artikel bepaalde, wordt de directie gemachtigd tot het aangaan van eene geldleening onder schepsverband tot een bedrag van ten hoogste f 14 000, onder zoodanige voorwaarden als zij mocht noodig en wenschelijk achten.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen

toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1912.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie eene algemeene vergadering, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De directeur, of, wanneer er meer dan één direc-

teur mocht zijn, alsdan de directeur het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm vastgesteld geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie; over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de

liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 13 December 1911 nº. 37, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Jozeph Roelofs, Cornelia Roelofs; A. J. Hollemans, G. A. Moolhuyzen, W. H. van Bilderdijk, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 23 December 1911, deel 173, folio 159 recto, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

13 Dec. 1911 nº. 37. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 570;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepkaan „Johanna Martina I", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 20 Januari 1912, n°. 16.

# N°. 92.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepkaan „Johanna Martina II", te Rotterdam.

Den 21sten December 1911 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Antonie Jacobus Hollemans en Gustaaf Adolf Moolhuizen, beiden kantoorbediende en beiden wonende te Dordrecht, als getuigen:

de heer Jozeph Roelofs, reeder, wonende te Rotterdam, en mejuffrouw Cornelia Roelofs, zonder beroep, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepkaan „Johanna Martina II", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene sleepkaan.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden.

Minstens 3 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 2000, verdeeld in 8 aandeelen, elk groot f 250, welke alle geplaatst zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer

Jozeph Roelofs voor 7 aandeelen en mejuffrouw Cornelia Roelofs, beiden voornoemd, voor 1 aandeel, te zamen 8 aandeelen, welke alle in contant geld worden volgestort onmiddellijk na het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld op naam en zijn doorloopend genummerd. Zij zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring wordt in gemeld register opgenomen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer personen. Ook eene vennootschap kan als directeur optreden. De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Jozeph Roelofs, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door haar aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

*a.* voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*c.* voor het voeren van een rechtsgeding;

*d.* voor het aangaan van eene dading.

In afwijking van het bij dit artikel bepaalde, wordt de directie gemachtigd tot het aangaan van eene geldleening onder scheepsverband tot een bedrag van ten hoogste f 12 500, onder zoodanige voorwaarden als zij mocht noodig en wenschelijk achten.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen

toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1912.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie eene algemeene vergadering, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De directeur, of, wanneer er meer dan één direc-

teur mocht zijn, alsdan de directeur het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm vastgesteld geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie; over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de

liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 13 December 1911 n°. 37, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Jozeph Roelofs, Cornelia Roelofs; A. J. Hollemans, G. A. Moolhuyzen, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 23 December 1911, deel 173, folio 159 recto, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

13 Dec. 1911 n°. 37. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 570;

**Hebben goedgevonden en verstaan:**

Onze bewilliging te verleenen:

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepkaan „Johanna Martina II", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 17 Januari 1912, n°. 13.

# N°. 93.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Teteringsche Stoomluciferfabriek voorheen Dijkerman en Co., te Teteringen.

Op 26 December 1911 zijn voor mij, Hendrik Frederik Johan Nicolaas Willem Temminck, notaris, standplaats hebbende te Breda, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

1. de weledelgeboren heer Hendrik Pieter Cornelis de Pauw Gerlings, fabrikant, wonende te Breda, zoo voor zichzelf als ter assistentie van zijne sub 2 te noemen echtgenoote;
2. mevrouw Marie Louise Amelie Thirion, echtgenoote van en ten deze bijgestaan door den heer Hendrik Pieter Cornelis de Pauw Gerlings, voornoemd, particuliere, wonende te Breda;
3. de weledelgeboren heer Herman Jacques Jules de Pauw Gerlings, fabrikant, wonende te Teteringen;
4. de weledelgestrenge heer Nicolaas Octaaf Jan de Pauw Gerlings, eerste-luitenant der veld-artillerie, wonende te de Bilt bij Utrecht.

De comparanten verklaarden bij de tegenwoordige akte te willen overgaan tot het oprichten eener naamlooze vennootschap, als volgt:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Teteringsche Stoomluciferfabriek voorheen Dijkerman en Co. Zij is gevestigd te Teteringen.

Doel.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel het fabriceeren van lucifers, het inkoopen en verkoopen van grond-

stoffen en producten, die met deze fabricage in verband staan en in het algemeen het voortzetten der zaken door den heer Hendrik Pieter Cornelis de Pauw Gerlings onder de firma Dijkerman en Co. gedreven.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, welke een aanvang zullen nemen op den dag van het passeeren dezer akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend en zullen eindigen op ultimo December 1941.

Onder voorbehoud van Koninklijke bewilliging, indien die dan nog vereischt wordt, kan in eene gewone vergadering met gewone meerderheid van stemmen besloten worden tot voortzetten der vennootschap na dien datum.

Voor ontbinding der vennootschap vóór afloop van den termijn, waarvoor die is aangegaan, wordt vereischt een besluit van eene afzonderlijk daartoe belegde vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is groot f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 1000. De aandeelen zijn allen geplaatst, bij het passeeren dezer akte volgestort en op naam.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

*a.* den heer Hendrik Pieter Cornelis de Pauw Gerlings voor 43 aandeelen;

*b.* mevrouw Marie Louise Amelie Thirion, echtgenoote van den heer Hendrik Pieter Cornelis de Pauw Gerlings voor 42 aandeelen;

*c.* den heer Herman Jacques Jules de Pauw Gerlings voor 10 aandeelen;

*d.* den heer Nicolaas Octaaf Jan de Pauw Gerlings voor 5 aandeelen.

De storting op de aandeelen, genomen door den heer Henheerdrik Pieter Cornelis de Pauw Gerlings, geschiedt door inbreng van:

A. fabrieksgebouwen en bijbehoorend terrein, kadastraal bekend in de gemeente Teteringen, sectie D, n°. 3014 en in de gemeente Breda, sectie B, nos 2044, 2045 en 2046, groot in de gemeente Teteringen 35 are 38 centiare, en in de gemeente Breda te zamen groot 16 are 80 centiare, welk onroe-

rend goed door hem is verkregen als volgt: het perceel Teteringen, sectie D, n°. 3014, deels bij akte, 6 April 1884 voor den notaris Coebergh te Leiden gepasseerd, overgeschreven ten hypotheekkantore te Breda 16 April daaraanvolgende, deel 627, n°. 42, deels bij akte, 29 Februari 1888 voor den notaris Kuypers gepasseerd, overgeschreven ten gemelden hypotheekkantore 1 Maart daaraanvolgende, deel 676, n°. 114; deels bij akte, 27 Maart 1905 voor den notaris jhr. de Roy te Teteringen gepasseerd, overgeschreven ten gemelden hypotheekkantore 16 Mei daaraanvolgende, in deel 923, n°. 77, en overigens bij akte, 25 Mei 1910 voor genoemden notaris de Roy gepasseerd, overgeschreven ten gemelden hypotheekkantore 6 Juni daaraanvolgende, deel 1011, n°. 128, terwijl de perceelen Breda, sectie B, nos. 2044, 2045 en 2046, door hem zijn verkregen bij de aangehaalde akte van 6 April 1884, overgeschreven als voormeld in deel 627, n°. 42;

B. alle op den dag der onderteekening dezer akte in gemelde fabrieksgebouwen aanwezig en daartoe behoorende machinerieën, werktuigen en gereedschappen;

C. alle op den dag der onderteekening dezer akte in gemelde fabrieksgebouwen aanwezige of tot de fabriek behoorende elders opgeslagen voorraden van grondstoffen of producten; het recht op alle ten name van de firma Dijkerman en C°. of van hem Hendrik Pieter Cornelis de Pauw Gerlings, als handelende onder die firma ingeschreven of gebruikte handelsmerken.

De vennootschap wordt door den heer de Pauw Gerlings voornoemd, gemachtigd en verbindt zich, alle, op den dag der onderteekening dezer akte, loopende contracten voor hem af te werken, alle dan bestaande schulden der firma Dijkerman en C°. te betalen en alle voor deze firma uitstaande vorderingen zooveel doenlijk te innen, het saldo van deze liquidatie behoort mede tot den inbreng, in dier voege, dat de inbreng door een voordeelig saldo wordt gebaat, en door een nadeelig saldo wordt geschaad, met dien verstande evenwel, dat hetgeen volgens balans per ultimo December 1911 op bij de firma gebruikelijke wijze opgemaakt zal blijken te zijn netto winst over 1911 uit de liquidatie en mits de liquidatie dit oplevert aan den heer Hendrik Pieter Cornelis de Pauw Gerlings zal worden uitgekeerd.

De waarde van dezen inbreng wordt door partijen vastgesteld te zijn f 85 000, zoodat de heer Hendrik Pieter Cornelis de Pauw Gerlings tegenover dezen inbreng, behalve de voorschreven 43 aandeelen van de vennootschap in contanten ontvangt f 42 000.

De storting op de aandeelen door de andere vennooten te nemen, geschiedt in geld en moet op den dag, waarop de vennootschap een aanvang neemt gestort zijn.

Overdracht der op naam staande aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en van den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

## Bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap bestaat uit 1 of 2 directeuren, onder toezicht van minstens 1, hoogstens 3 commissarissen.

## Directie.

Art. 6. De directeur of directeuren worden voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kunnen door deze ten allen tijde worden ontslagen.

Art. 7. De directeur of de directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten. Elk hunner verbindt door zijne handteekening in zijne qualiteit gesteld, de vennootschap. Zij zijn belast met het geheele beheer der zaken en bevoegd tot alle handelingen, die daartoe strekken, als het doen van inkoopen en verkoopen, het aanstellen en ontslaan van beambten, bedienden en werklieden, het voeren of doen voeren der boekhouding en geldelijke administratiën en in het algemeen tot al die handelingen van beheer en beschikking, welke niet krachtens bepalingen dezer akte aan anderen zijn voorbehouden en voor zoover niet krachtens de bepalingen dezer akte hunne bevoegdheid is beperkt.

Art. 8. Elk directeur geniet een vast traktement van f 4000 per jaar en een tantième in de winst, als bij art. 19 is bepaald.

## Commissarissen.

Art. 9. Commissarissen worden gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kunnen door haar ten allen tijde worden ontslagen. Elk jaar treedt één commissaris af; hij is terstond herkiesbaar.

Art. 10. De commissarissen genieten geen salaris noch tantième in de winst, maar zij ontvangen vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

Art. 11. De commissarissen zijn belast met het toezicht,

op de zaken der vennootschap. Elk hunner heeft daartoe te allen tijde toegang tot alle lokalen bij de vennootschap in gebruik en recht van inzage te nemen in alle boeken der vennootschap.

Zij vergaderen zoo dikwijls als zij dit noodig achten, de directeur of de directeuren zijn in die vergaderingen tegenwoordig en zijn verplicht alle inlichtingen te geven, die in de vergadering door commissarissen van hem worden verlangd.

Art. 12. Voor het verkoopen of koopen van onroerende goederen, voor het ondernemen van een bouw of van eene verbouwing, voor het aanschaffen van eene machine of machines, waarvan de gezamenlijke kosten meer dan f 10 000 bedragen en voor het stellen van borgtocht ten behoeve van een ander, wordt de toestemming van commissarissen vereischt, blijkende uit een door de meerderheid van hen onderteekende verklaring.

Art. 13. In alle vergaderingen van commissarissen worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen; indien de stemmen staken is het voorstel verworpen.

Van alle besluiten van commissarissen kan elk directeur en kan elk commissaris in beroep komen bij de algemeene vergadering van aandeelhouders.

### Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls dit door een directeur of door een commissaris of door 2 aandeelhouders wordt verlangd.

Art. 15. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden in den regel bijeengeroepen door een der directeuren; ook commissarissen kunnen de vergaderingen bijeenroepen, mits zij daartoe bij meerderheid van stemmen besloten hebben.

De oproeping geschiedt door circulaire aan de aandeelhouders, minstens 8 dagen vóór dien der vergadering per post te verzenden.

Indien eenig aandeelhouder zegt geene oproeping te hebben ontvangen, maakt dit de vergadering niet onbevoegd om besluiten te nemen, mits hij of zij die de oproeping gedaan hebben verklaren dat alle circulaires per post tijdig verzonden zijn. Indien het adres van eenig aandeelhouder onbekend is, zoodat hem geene oproeping kan worden toegezonden, geschiedt de oproeping mede door aankondiging

in een te Breda verschijnend nieuwsblad, eveneens 8 dagen vóór den dag der vergadering verschijnende.

In de oproepingsbrieven moet de agenda der te behandelen onderwerpen worden opgenomen; in de advertentie is dit niet vereischt.

Onderwerpen niet op de agenda gebracht, mogen niet in de vergadering in behandeling worden genomen dan met toestemming van den directeur, van de aanwezige commissarissen en van de meerderheid der stemmen uitgebracht ter vergadering.

Voorstellen van aandeelhouders, schriftelijk bij de directie ingediend voor het vaststellen van de agenda, moeten daarop gebracht worden.

Art. 16. Een tot 10 aandeelen geeft recht op 1 stem, elke 5 aandeelen daarboven geven recht op 1 stem meer, echter zal niemand meer dan 6 stemmen voor zich zelf kunnen uitbrengen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen, bij staken van stemmen bij de benoeming van personen, beslist het lot.

Het voorzitterschap en het secretariaat worden waar genomen door een directeur of door een commissaris, zooals dit door commissarissen in overleg met directeuren voor elke vergadering zal worden vastgesteld. Is dit niet vastgesteld, dan wordt die vergadering voorgezeten door den oudsten ter vergadering aanwezigen aandeelhouder en zal de jongste ter vergadering aanwezige aandeelhouder het secretariaat waarnemen.

Art. 17. De algemeene vergadering van aandeelhouders is de hoogste macht in de vennootschap. Zij is bevoegd over alle zaken te besluiten en de directeuren en de commissarissen hebben zich naar haar besluiten te gedragen.

Voor het aangaan van eene obligatieleening wordt een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

## Balansvergadering.

Art. 18. Eenmaal in het jaar, vóór 1 Juni zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders de balans over het afgeloopen jaar in behandeling worden gebracht.

Die balans wordt opgemaakt door den directeur of door de directeuren; deze zullen die vóór 15 April bij de commissarissen indienen. De commissarissen hebben de bevoegdheid de balans te doen onderzoeken en met de boeken te doen

vergelijken door een door hen daartoe aan te wijzen accountant.

Op de algemeene vergadering, waarin de balans in behandeling wordt gebracht, doen zij tevens verslag van hunne bevinding.

Van af den dag waarop de oproeping voor die vergadering zal zijn geschied, is elk aandeelhouder bevoegd ten kantore der vennootschap van de balans inzage te nemen en die met de boeken te vergelijken.

De balans door de algemeene vergadering goedgekeurd, strekt de directeuren en de commissarissen tot décharge voor hun beheer en voor hun toezicht over het tijdperk met die balans gesloten.

## Winstverdeeling.

Art. 19. Winst zal niet gerekend worden te bestaan, dan nadat eventueel verliessaldo van eenig vorig jaar is ingehaald en nadat op gebouwen minstens 3 procent en op machinerieën en werktuigen minstens 10 procent is afgeschreven.

Van de winst genieten de aandeelhouders in de eerste plaats 4 procent over hun kapitaal.

De dan overblijvende winst zal worden verdeeld als volgt:
20 procent voor het vormen van een reservefonds;
20 procent voor elk der directeuren;
het resteerende te verdeelen onder de aandeelhouders, tenzij de algemeene vergadering besluit daaraan of aan een deel daarvan eene andere bestemming te geven.

## Geschillen.

Art. 20. Wanneer tusschen directeuren onderling of tusschen commissarissen onderling of tusschen directeuren en commissarissen geschillen ontstaan, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Wanneer de balans, door de directeuren aangeboden, niet goedgekeurd wordt en dit niet tusschen directeuren en de ter vergadering aanwezige aandeelhouders minnelijk kan geregeld worden, zoomede wanneer er andere geschillen ontstaan dan de hier genoemde ter zake van uitlegging of uitvoering van de bepalingen dezer akte en die geschillen voor scheidsrechterlijke uitspraak vatbaar zijn, wordt de beslissing opgedragen aan 3 scheidslieden in gemeen overleg te kiezen, of, zoo men het over de keuze niet eens kan worden, door den bevoegden rechter te benoemen, welke scheidslieden

uitspraak zullen doen als goede mannen, naar billijkheid in het hoogste ressort.

Liquidatie.

Art. 21. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur of door de directeuren, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders tot eene andere wijze van liquideeren mocht besluiten.

Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte voor zoover zij van toepassing zijn in kracht.

Wijzigingen.

Art. 22. Tot het brengen van wijzigingen in de bepalingen dezer akte zal, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, indien die dan nog wordt vereischt, kunnen worden besloten in eene afzonderlijke daartoe belegde vergadering met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen

De oproepingen zullen het doel der vergadering moeten vermelden en minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering zijn verzonden of aangekondigd.

Slotbepaling.

In afwijking van het bepaalde in de artt. 6 en 9 dezer akte, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

tot directeuren de heeren Hendrik Pieter Cornelis de Pauw Gerlings en Herman Jacques Jules de Pauw Gerlings;

tot commissaris de heer Nicolaas Octaaf Jan de Pauw Gerlings.

De aandeelhouders kiezen voor deze akte en al hare gevolgen domicilie ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 19 December dezes jaars n°. 30, van welk besluit een afschrift benevens het ontwerp aan deze minute zijn vastgehecht.

De in deze verschenen personen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Breda, op dag, maand en jaar als in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van

Willem Westinus Adrianus de Voogd, gymnastiekleeraar, en Hermanus Petrus van Olphen, kleermaker, beiden wonende te Breda en aan mij notaris bekend, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing, de tegenwoordige minute onderteekend.

(Geteekend:) de Pauw Gerlings, M. de Pauw Gerlings—Thirion, H. de Pauw Gerlings, N. O. J. de Pauw Gerlings; de Voogd, H. P. van Olphen, W. Temminck, notaris.

Geregistreerd te Breda 30 December 1911, deel 184, folio 41 recto, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

19 Dec. 1911 n°. 30. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Teteringsche Stoomlucifertabriek voorheen Dijkerman en Co., te vestigen te Teteringen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 December 1911.

WILHELMINA

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 94.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Goederenvervoer v/h J. Klootwijk, te Rotterdam.

Den 28sten December 1911, compareerden voor mij, Petrus Leonardus Wilhelmus Hubertus Verlinden, notaris ter standplaats Rotterdam:

1. mevr. Leentje Willempje Zwart, particuliere, weduwe van den heer Johannes Klootwijk;
2. de heer Leendert Klootwijk Leendertszoon, sleeper, en
3. de heer Leendert Klootwijk Jzoon, sleeper;

allen wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 December 1911 n°. 30.

### Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Goederenvervoer v/h J. Klootwijk.

Art. 2. De zetel der vennootschap is gevestigd te Rotterdam, alwaar zij haar hoofdkantoor houdt.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel de uitoefening eener sleeperij, alzoo het vervoer van goederen in den meest uitgebreiden zin en alles wat daarmede in onmiddellijk verband staat, zijnde eene voortzetting der zaken, zooals die eertijds door nu wijlen den heer J. Klootwijk met zijn broeder den comparant sub 2 werden gedreven.

Art. 4. De vennootschap vangt aan, behoudens inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, bij het verlijden der akte van oprichting en eindigt op 31 December 1940. De duur der vennootschap kan krachtens

besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden verlengd of verkort, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

## Kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 40 000, verdeeld in 40 aandeelen, elk groot f 1000. De aandeelen moeten bij de uitgifte zijn volgestort en luiden aan toonder. De aandeelen zijn doorloopend genommerd; zij bevatten alle een couponblad, bestaande uit dividendbewijzen en talon, alles geteekend door de directeuren.

Art. 6. In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door:

de comparante Leentje Willempje Zwart voor 20 aandeelen;

den comparant Leendert Klootwijk Lzoon voor 15 aandeelen, en

den comparant Leendert Klootwijk Jzoon voor 5 aandeelen; te zamen voor 40 aandeelen.

Als volledige storting op hunne aandeelen wordt door de comparante Leentje Willempje Zwart en den comparant Leendert Klootwijk Lzoon, in de naamlooze vennootschap ingebracht: de paarden, wagens, tuigen, voorraad hooi, stroo en haver, de goodwill van de eertijds gedreven zaak, alsmede de relatiën daarvan. De comparant Leendert Klootwijk Jzoon stort zijne aandeelen geheel in contanten.

## Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren, welke worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor een door haar te bepalen tijd, onverminderd hare bevoegdheid hen ten allen tijde te ontslaan.

De algemeene vergadering heeft voorts ten allen tijde de bevoegdheid tot het aanstellen van 1 of meer commissarissen, ten einde toezicht uit te oefenen op de handelingen der directeuren; bij deze benoeming wordt tevens tijd en wijze van aftreding geregeld.

Art. 8. In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren voor den tijd van 5 jaren en alzoo tot ultimo December 1916, de comparanten Leendert Klootwijk Lzoon en Leendert Klootwijk Jzoon, beiden voornoemd.

Art. 9. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en zijn belast met de leiding der zaken. Zij hebben echter als zoodanig de goedkeuring der algemeene vergadering of van de eventueel aan te stellen commissarissen noodig tot het aankoopen van goederen voor de vennootschap boven een bedrag van f 2000, het huren, verhuren, bezwaren en vervreemden van onroerende goederen, het ter leen opnemen van gelden, het aangaan van borgtochten, daaronder begrepen het voor aval teekenen van wissels en ander handelspapier, het sluiten van dadingen, het verrichten van alle handelingen welke niet behooren tot het gewone beheer de vennootschap betreffende. De directeuren genieten een vast salaris, door de algemeene vergadering vast te stellen.

Art. 10. De commissarissen, zoo die aangesteld worden, hebben te allen tijde, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, toegang tot de kantoren, stallen en eigendommen der vennootschap, alsmede het recht van inzage in de boeken, kas en archieven der vennootschap. Zij oefenen hun toezicht uit op de wijze en met de middelen, zooals zij dit met onderling goedvinden zullen vaststellen.

Art. 11. De commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij zulks noodig achten; hunne besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. De directeuren wonen de vergaderingen der commissarissen bij en hebben aldaar slechts eene adviseerende stem.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 12. Jaarlijks, in de maand Maart, wordt te Rotterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarop zal worden behandeld:

*a.* het vervullen van opengevallen plaatsen ontstaan door aftreden, bedanken, ontslag of overlijden van een of beide directeuren of commissarissen;

*b.* het jaarlijksche verslag van het bestuur, met overlegging van balans en winst-en-verliesrekening;

*c.* het vaststellen van dividend,

en *d.* voorstellen door het bestuur of door 2 of meer aandeelhouders aan de orde gesteld.

Art. 13. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd indien het bestuur zulks noodig acht of op verzoek van aandeelhouders, die te zamen minstens 4 stemmen uitbrengen.

Art. 14. De aandeelhouders worden tot het bijwonen der vergaderingen door of namens de directie minstens 8 dagen te voren opgeroepen bij advertentie geplaatst in *De Nieuwe Rotterdamsche Courant* In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie, kan voormelde termijn worden verkort tot 3 dagen.

Art. 15. De vergaderingen worden gepresideerd door een der directeuren, terwijl de andere verplicht zal zijn tot het houden der notulen van het verhandelde in die vergaderingen; bij ontstentenis van een hunner of van beiden, zal daarin door de aanwezige aandeelhouders worden voorzien.

De notulen, ingeschreven in het daartoe bestemd register, worden op de eerstvolgende vergadering vastgesteld en door den president ter vergadering onderteekend.

Art. 16. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der aanwezige stemmen. Stemming over personen geschiedt bij gesloten en ongeteekende briefjes en over zaken mondeling. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, terwijl bij staking van stemmen over zaken een voorstel wordt geacht verworpen te zijn.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; niemand zal echter meer dan 3 stemmen voor zich en 3 stemmen als gemachtigde van anderen mogen uitbrengen.

Voor iedere vergadering zijn de aandeelhouders verplicht hunne aandeelen te deponeeren ter plaatse door het bestuur aan te wijzen en het bewijs daarvan aan haar te vertoonen.

## Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar echter van den datum van het passeeren dezer akte tot ultimo December 1912.

Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daarna door de directeuren eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke balans en winst-en-verliesrekening vóór ultimo Februari daaraanvolgende ten kantore der vennootschap ter kostelooze inzage voor de aandeelhouders moeten worden ter visie gelegd.

Art. 19. De winst wordt verdeeld als volgt:

10 pct. der zuivere winst wordt uitgekeerd aan de directeuren en eventueel te benoemen commissarissen, door hen gelijkelijk te verdeelen, terwijl het overige als dividend onder de aandeelhouders zal worden verdeeld.

Indien echter de algemeene vergadering zulks raadzaam oordeelt, is zij bevoegd tot oprichting van een reservefonds, waarvoor alsdan een gedeelte van de winst zal worden afgezonderd en welk fonds zal worden beheerd op de wijze zooals die vergadering zal vaststellen.

Wijziging, ontbinding.

Art. 20. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot wijziging harer statuten of tot vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, moeten worden genomen met 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen, in eene vergadering waarin minstens de helft van het geplaatst kapitaal der vennootschap vertegenwoordigd is. Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die mocht worden vereischt.

Art. 21. Bij de ontbinding zal de liquidatie geschieden door de directeuren, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen. Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning van liquidateuren worden vastgesteld.

Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer vennootschap van kracht voor de aandeelhouders.

Na de totale liquidatie wordt door liquidateuren in eene algemeene vergadering rekening en verantwoording gedaan en na goedkeuring door die vergadering décharge verleend voor hun beheer.

Art. 22. Onmiddellijk na het verlijden dezer akte zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, ten einde te voorzien in alles wat ter uitvoering en werking dezer statuten wordt vereischt.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, is verleden te Rotterdam, op datum aan het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Mathias Schaffers, candidaat-notaris, en Johannes Hendrikus van Dijk, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) L. W. Zwart, L. Klootwijk, L. Klootwijk Jz.; J. M. Schaffers, J. H. van Dijk, P. Verlinden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 29 December 1911, deel 426, folio 45 verso, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

19 Dec. 1911 n°. 30. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Goederenvervoer voorheen J. Klootwijk, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 17 Januari 1912, n°. 13.

# N°. 95.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van de motorboot „Rembrandt", te Amsterdam.

Op 21 December 1911 verschenen voor mij, Pieter Willem van der Ploeg, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de hierna te noemen getuigen, de heeren:

1. Jacob Key, houthandelaar, wonende te Amsterdam;
2. Antonie Engelbert Rouffaer, procuratiehouder, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden te willen oprichten eene naamlooze vennootschap, genaamd: Maatschappij tot Exploitatie van de motorboot „Rembrandt" en alsnu tot die oprichting te willen overgaan op de voorwaarden in deze akte vermeld, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 November 1911 n°. 51, blijkens het uittreksel aan deze minute vastgehecht, welke voorwaarden luiden als volgt:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van de motorboot „Rembrandt" en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Zij stelt zich ten doel den handel in vaartuigen, het huren en verhuren van vaartuigen en de verdere exploitatie daarvan, alles in den ruimsten zin genomen.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden en zal voortduren tot den laatsten December 1940.

Zij kan echter na 31 December 1940 worden voortgezet krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, voor een alsdan te bepalen tijd, behoudens Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog wordt vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 15 000, verdeeld in 15 aandeelen, ieder van f 1000.

De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder.

Zij zijn doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts 1 eigenaar.

Art. 5. De comparant Key verklaarde deel te nemen voor 14 aandeelen; de comparant Rouffaer voor 1 aandeel.

De storting op de deelname zal moeten geschieden terstond na het passeeren dezer akte of in contanten, tegen quitantie, geteekend door den directeur, welke quitantie nimmer als bewijs van aandeel zal kunnen gelden, of wel door inbrengst van roerende of onroerende zaken.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, die wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op zoodanige voorwaarden als de algemeene vergadering zal vaststellen. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Art. 7. Jaarlijks wordt ten minste eenmaal eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, en wel vóór 1 Juli.

De balans en de winst-en-verliesrekening worden alsdan aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden en het dividend vastgesteld.

Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

De algemeene vergaderingen worden bijeengeroepen en geleid door den directeur.

Indien aandeelhouders, die te zamen 3 aandeelen bezitten, aan den directeur het bijeenroepen eener algemeene vergadering verzoeken, is deze verplicht binnen 3 weken na ontvangst van het verzoek eene algemeene vergadering te doen plaats hebben.

Blijft hij daarmede in gebreke, dan kunnen die aandeelhouders zelf eene algemeene vergadering uitschrijven en voorziet deze vergadering zoo noodig zelve in het praesidium.

Art. 8. In de vergaderingen worden alle besluiten genomen met meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij verkiezing van personen wordt, als bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, eene herstemming gehouden tusschen degenen, die bij de eerste stemming de meeste stemmen hebben verkregen.

Indien bij die herstemming de stemmen staken beslist het lot.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 9. De vergaderingen worden bijeengeroepen bij een advententie in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Ieder aandeel geeft op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 3 stemmen en als gemachtigde ook niet meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

De directeur mag niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 10. De winst die overblijft, na de door de algemeene vergadering noodig geoordeelde afschrijvingen, wordt aldus verdeeld, dat 10 percent komt aan den directeur en de rest als dividend aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd.

Art. 11. In geval van ontbinding geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering de liquidatie aan een of meer andere personen opdraagt.

Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer statuten van kracht.

Art. 12. Besluiten tot wijziging van de bepalingen der statuten, verlenging van den duur waarvoor de vennootschap is aangegaan, benevens tot tusschentijdsche ontbinding kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het voorgeschreven kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt binnen eene maand na de vergadering eene nieuwe vergadering gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met gewone meerderheid van stemmen over genoemde onderwerpen een besluit kan worden genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, waar die vereischt wordt.

De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Ipe Roelof Anne Willem Weenink, candidaat-notaris, en

Ferdinand Johannes Both, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) Jac. Key, A. E. Rouffaer; I. R. A. W. Weenink, F. J. Both, P. W. van der Ploeg, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 December 1911, deel 277, folio 32 verso, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

23 Nov. 1911 n°. 51. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 579;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van de motorboot „Rembrandt", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 November 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 96.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Dr. van Eeden's electrische bakkerij Walden, te Bussum.

Op 8 December des jaars 1911 verschenen voor mij, Sytse Scheffelaar Klots, notaris, gevestigd te Bussum, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, de heeren:

1. dr. Frederik Willem van Eeden, letterkundige, wonende te Bussum;
2. mr. Johan Marcus Jolles, advocaat en procureur, wonende te Bussum;
3. Hendrik Willem Moerman, particulier, wonende te Hilversum;
4. Philip van Nierop, particulier, wonende te Bussum;
5. Klaas van 't Veer, rentmeester, wonende te Bussum.

De comparanten verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren:

dr. Frederik Willem van Eeden voor 29 aandeelen van f 500 of f 14 500;

mr. Johan Marcus Jolles voor 5 aandeelen van f 500 of f 2500;

Hendrik Willem Moerman voor 2 aandeelen van f 500 of f 1000;

Philip van Nierop voor 8 aandeelen van f 500 of f 4000;

Klaas van 't Veer voor 4 aandeelen van f 500 of f 2000.

Zijnde te zamen voor 48 aandeelen van f 500 of f 24 000, en welke vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Naam, zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze

Vennootschap Dr. van Eeden's electrische bakkerij Walden, en is gevestigd te Bussum.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren der tot dusverre door dr. Frederik Willem van Eeden gedreven electrische bakkerij „Walden" en het uitoefenen van het bakkersbedrijf in den meest uitgebreiden zin des woords, met inbegrip van het koopen, verwerken en verkoopen der daartoe behoorende grondstoffen en producten.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op 1 Januari 1912, of, indien de Koninklijke bewilliging later mocht worden verleend, op den datum dier bewilliging en zal eindigen op 31 December 1962.

Uiterlijk een jaar vóór 31 December 1962 zal in eene opzettelijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders tot voortzetting der vennootschap voor een alsdan te bepalen aantal jaren kunnen worden besloten, behoudens Koninklijke bewilliging, indien die alsdan wordt vereischt.

Hetzelfde zal kunnen geschieden uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van een verlengden termijn.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 120 000, verdeeld in 3 serieën, ieder bestaande uit 80 aandeelen van f 500 elk.

Voorloopig wordt alleen de eerste serie uitgegeven, waarvan zijn geplaatst 48 aandeelen van f 500 elk, makende f 24 000, welke zijn volgestort.

Voor uitgifte van de overige serieën is een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig, die tevens prijs, wijze en voorwaarden van uitgifte bepaalt.

De prijs van uitgifte mag niet onder pari zijn.

Het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten zijn geplaatst uiterlijk 1 Januari 1922, behoudens verlenging van dien termijn, onder Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan zal worden gevorderd en tot de aanvrage waarvan de directie zonder nadere machtiging bevoegd zal zijn.

Art. 5. De bewijzen van aandeel luiden, mits volgestort, aan toonder en zijn doorloopend genummerd, voor elke serie met de nummers 1 tot en met 80, met aanduiding der serie door een der letters A, B en C; zij moeten worden geteekend door een directeur en 2 commissarissen en worden voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon, alle hetzelfde nummer dragende als de aandeelen waartoe ze behooren.

Art. 6. Bovendien zullen worden uitgegeven 50 winstbewijzen aan toonder, genummerd van 1 tot en met 50, voorzien van dividendbewijzen en talon en geteekend als de gewone aandeelen.

Ze geven geen andere rechten dan op aandeel in de overwinst volgens art. 18 en worden afgegeven aan dr. Frederik Willem van Eeden, voornoemd, als eenige vergoeding voor het recht der vennootschap om zijn voormeld bedrijf voort te zetten.

Bij ontbinding der vennootschap hebben de houders, behoudens het in art. 30 bepaalde, geen recht op schadevergoeding en evenmin, wanneer art. 18 ten hunne opzichte mocht worden gewijzigd.

In het laatste geval kunnen zij vorderen dat de vennootschap hunne winstbewijzen overneemt tegen een prijs, te bepalen door 3 deskundigen, door partijen in der minne en bij gebrek aan overeenstemming door den rechter op verzoek der meeste gereede partij benoemd.

Die taxatie moet dan geschieden, alsof art. 18 niet gewijzigd ware geworden en heeft tusschen partijen kracht van gewijsde.

## Directie.

Art. 7. De vennootschap wordt, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 7 commissarissen, beheerd door een of meer directeuren.

Commissarissen en directeuren moeten aandeelhouders zijn en worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Bij deze akte worden, met afwijking van het hierboven voor de benoeming bepaalde, voor de eerste maal benoemd: tot directeur de heer Klaas van 't Veer, te Bussum, en tot commissarissen de heeren dr. Frederik Willem van Eeden, mr. Johan Marcus Jolles, Hendrik Willem Moerman en Philip van Nierop, voornoemd.

Art. 8. Ieder der directeuren vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Alle stukken, de vennootschap verbindende, en alle

kwijtingen der vennootschap moeten de handteekening dragen van 2 directeuren of van een directeur en den gedelegeerden commissaris.

Voor bestellingen van in het bedrijf benoodigde grondstoffen beneden f 500 en voor kwijtingen beneden f 100 is de handteekening van één directeur en bij ontstentenis van de directie, de handteekening van den gedelegeerden commissaris voldoende.

Art. 9. De directie heeft de machtiging van commissarissen noodig:

1. voor de wijze van belegging van gelden;

2. voor de vestiging van winkels, filialen of depots in of buiten Bussum;

3. voor het koopen en verkoopen van goederen, waarvan de koopprijs de som van f 500 te boven gaat;

4. voor het huren en verhuren van onroerende goederen;

5. voor het aangaan van geldleeningen en het opnemen van tijdelijke kredieten;

6. voor het instellen van of zich verdedigen tegen rechtsvorderingen, en het aangaan van dadingen, voor zoover in al deze gevallen het object eene waarde van f 100 of meer vertegenwoordigt;

7. voor de aanstelling van personeel op een salaris boven f 750 per jaar.

De goedkeuring der algemeene vergadering is noodig voor het koopen, verkoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen.

Art. 10. Het salaris van elk der directeuren zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden vastgesteld. In afwijking hiervan wordt het aanvangsalaris van voormelden directeur vastgesteld door commissarissen.

Elke directeur moet eigenaar zijn van minstens 2 aandeelen der vennootschap, die onvervreemdbaar zijn en gedurende den duur zijner functie, totdat hij als zoodanig gedechargeerd zal zijn, zullen gedeponeerd blijven op eene door commissarissen aan te wijzen plaats, als waarborg en onderpand voor al hetgeen hij ter zake zijner functie of uit andere hoofde aan de vennootschap mocht blijken schuldig te zijn.

De algemeene vergadering heeft het recht procuratiehouders aan te stellen met bevoegdheden en op voorwaarden door haar te bepalen, met dien verstande, dat hunne bevoegdheden die der directie in geen geval mogen overschrijden.

Art. 11. Een directeur kan door de commissarissen in

zijne functie worden geschorst. Commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen, die daartoe geleid hebben, moet worden kennis gegeven en zal worden beraadslaagd en beslist of de schorsing al of niet zal worden opgeheven. Wordt de schorsing niet opgeheven, dan is de directeur ontslagen.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden. Wanneer de directeur ontslagen is, heeft hij geen verder recht op salaris dan tot den dag van zijn ontslag en verliest hij alle aanspraak op de overwinst van het jaar, waarin hij ontslagen is, zijnde de vennootschap tot geene schadevergoeding hoegenaamd verplicht.

Art. 12. Bij schorsing van een directeur, zoomede ingeval een directeur door ziekte of afwezigheid verhinderd is zijne betrekking waar te nemen, alsmede bij vacature in de directie, zullen commissarissen tijdelijk in de waarneming der betrekking voorzien, voor zoover zij dit noodig achten, en kunnen zij ook een hunner met die waarneming belasten.

Art. 13. In geval van vacature in de directie zullen commissarissen zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 3 maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders beleggen om die vacature zoo noodig aan te vullen. Commissarissen hebben het recht voor de benoeming eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

## Commissarissen.

Art. 14. Commissarissen zijn meer in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van de directie; zij stellen voor zich een huishoudelijk reglement vast en benoemen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een gedelegeerd commissaris, aan welken laatsten zij de bevoegdheid kunnen geven om namens hen de in art. 9, sub 3, 5 en 6, bedoelde machtiging te verleenen.

Zij hebebn, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, ten allen tijde toegang tot het kantoor, de bakkerij en alle andere bij de vennootschap in gebruik zijnde localiteiten en het recht inzage van bescheiden, boeken en kas te nemen, terwijl de directie en het personeel hun alle gevraagde hulp en inlichtingen zullen moeten verstrekken.

Zij hebben het recht op rekening der vennootschap tot controleering van het financieel beheer een accountant aan

te stellen, die ook voormeld recht van toegang en inzage zal hebben.

Art. 15. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls de voorzitter zulks noodig acht, doch minstens viermaal per jaar.

De voorzitter is verplicht eene vergadering van commissarissen bijeen te roepen, wanneer het verzoek daartoe door een directeur of door 2 commissarissen schriftelijk wordt gedaan.

De directie is verplicht de vergadering van commissarissen bij te wonen, zoo dikwijls zij daartoe door hen wordt uitgenoodigd en aldaar alle verlangde inlichtingen, de zaken der vennootschap betreffende, te verstrekken.

Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen; bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Van het verhandelde in alle commissarisvergaderingen worden door den secretaris notulen gehouden, die door voorzitter en secretaris worden geteekend.

Art. 16. Jaarlijks, te beginnen in 1913, treedt in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders één der commissarissen af volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen; de aftredende commissaris is dadelijk herkiesbaar.

Bij vacature in het college van commissarissen wordt, indien alsdan slechts een commissaris overblijft, binnen 3 maanden na het ontstaan daarvan eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden om in die vacature te voorzien.

In ieder ander geval behoeft de vacature eerst vervuld te worden in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden na het ontstaan der vacature.

Hij die benoemd is in de plaats van een aftredenden of overleden commissaris, treedt af op het tijdstip waarop diegene, in wiens plaats hij gekozen is, zou moeten aftreden.

De overgebleven commissarissen hebben het recht voor de vervulling eener vacature eene niet bindende aanbeveling te doen van een of meer personen.

## Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door haar uiterlijk

1 Maart daaropvolgend met een verslag over de handelingen der vennootschap over het afgeloopen jaar met de boeken en justificatoire bescheiden aan commissarissen ter beoordeeling moet worden aangeboden.

Commissarissen zullen die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent een prae-advies voor de algemeene vergadering van aandeelhouders uitbrengen.

Een afdruk of afschrift der balans en winst-en-verliesrekening met dat prae-advies moet van af den dag der oproeping tot de gewone jaarlijksche algemeene vergadering tot en met den dag vóór die vergadering op de gewone kantooruren ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge voor de directie, wegens haar gevoerd beheer in het afgeloopen jaar en voor commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Art. 18. Het winstcijfer wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Van de aldus vastgestelde winst wordt aan aandeelhouders uitgekeerd zoo mogelijk 5 procent over het gestorte bedrag hunner aandeelen.

Van de daarna overblijvende overwinst komt:

10 procent aan het gewone reservefonds;

20 procent aan directie en commissarissen te zamen, zullende het hiervan aan elken directeur toekomende deel, met een minimum van 5 procent, door commissarissen bij zijne aanstelling worden vastgesteld;

10 procent ter beschikking van directie en commissarissen om te worden aangewend ten bate van het personeel;

10 procent aan de gezamenlijke houders der 50 winstbewijzen;

5 procent aan het fonds tot inkoop der winstbewijzen;

45 procent ter beschikking van de aandeelhouders.

Het dividend wordt uiterlijk 8 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan kennis gegeven door openbare aankondiging in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaar nadat zij betaalbaar gesteld zijn, niet is beschikt, vervallen ten bate der vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd.

## Reservefonds.

Art. 19. Het gewone reservefonds is bestemd tot dek-

king van verliezen die de vennootschap mocht lijden en wordt jaarlijks vermeerderd met 5 procent rente van zijn kapitaal ten laste der vennootschap.

Zoodra en zoolang het reservefonds 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer van de winst afgezonderd noch rente bijgeschreven en wordt het daarvoor bestemde deel der overwinst verdeeld als volgt:

1/4 gedeelte voor directie en commissarissen door hen te verdeelen als in art. 18 is vermeld; 1/4 gedeelte ter beschikking der directie en commissarissen om te worden aangewend ten bate van het personeel en de helft ter beschikking van de aandeelhouders.

Art. 20. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft de winst-en-verliesrekening daarvoor belast en zal in de volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 21. Tot geleidelijken inkoop der in art. 6 vermelde winstbewijzen zal een afzonderlijk fonds worden gevormd.

Dit fonds wordt jaarlijks vermeerderd met 5 procent rente van zijn kapitaal ten laste der vennootschap en met de winstuitkeeringen, die aan reeds ingekochte winstbewijzen mochten ten goede komen.

De vennootschap heeft het recht de winstbewijzen van de houders daarvan over te nemen tegen betaling eener som van f 300 per winstbewijs.

Wanneer voormeld fonds f 300 of meer bedraagt, zullen voor dit bedrag een of meer winstbewijzen worden ingekocht door loting aan te wijzen.

Zoodra alle uitgegeven winstbewijzen ingekocht zijn, worden ze vernietigd en worden de overblijvende gelden van dit fonds en het voor dit fonds en voor de houders van winstbewijzen bestemde deel der overwinst verdeeld als in art. 19 is aangegeven.

## Algemeene vergadering.

Art. 22. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt uiterlijk in de maand April van elk jaar gehouden.

Daarin wordt:

ten eerste. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

ten tweede: de balans en de winst-en-verliesrekening met het prae-advies van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

ten derde: voorzien in de eventueele vacatures;

ten vierde: geraadpleegd en beslist omtrent alle andere op de agenda voorkomende voorstellen, zoowel van de directie en commissarissen als van aandeelhouders, welke laatste evenwel om op de agenda gebracht te worden, uiterlijk 6 vrije dagen voor het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap moeten zijn ingediend.

Art. 23. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls commissarissen of een of meer aandeelhouders, die te zamen ten minste 1/3 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, dit vorderen.

In het laatste geval zijn die aandeelhouders verplicht te gelijk met hun verzoek het vereischte aantal aandeelen te deponeeren ten kantore der vennootschap, met opgave der voorstellen die zij in behandeling wenschen te brengen, waarop de vergadering zóó tijdig moet worden belegd, dat zij binnen 4 weken na het inkomen van het daartoe strekkend verzoek zal worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen.

Art. 24. De algemeene vergaderingen vinden plaats te Bussum.

Geen algemeene vergadering is wettig samengesteld indien de aandeelhouders daartoe niet ten minste 14 of, in spoedeischende gevallen, 8 vrije dagen te voren zijn opgeroepen door middel van eene aankondiging, geplaatst in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art. 25. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen of door een der andere commissarissen.

Indien in eene door aandeelhouders bijeengeroepen vergadering geen der commissarissen aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelve in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door den secretaris van commissarissen notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven worden, gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering, den secretaris en door 2 ter vergadering aanwezige aandeelhouders, daartoe onmiddellijk na de opening der vergadering door den voorzitter aangewezen.

Indien van het verhandelde in de vergadering een nota-

rieel proces-verbaal wordt gehouden, is teekening van den voorzitter, den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 26. Om tot de vergadering van aandeelhouders toegang te hebben, moet men zich als aandeelhouder legitimeeren en om aan de beraadslaging en stemmingen te mogen deelnemen, moeten de houders hunne aandeelen ten minste 4 dagen vóór den dag der vergadering ter plaatse bij de oproeping aan te wijzen, hebben gedeponeerd tegen reçu, dat dan tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt.

Art. 27. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 29, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen, die bij eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes, stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft vóór het einde der vergadering eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 28. Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich, mits hunne aandeelen deponeerende als boven is vermeld, bij schriftelijke machtiging door andere aandeelhouders doen vertegenwoordigen.

Niemand mag meer dan 6 stemmen voor zich zelven, alsmede meer dan 6 stemmen als gemachtigde uitbrengen.

Directie en commissarissen zullen nimmer als gemachtigden bij de stemmingen mogen optreden.

### Wijziging der statuten.

Art. 29. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà, of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts genomen worden met 3/4 der uitgebrachte stemmen, in eene speciaal daarvoor belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin

minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien voor eene tot voormeld doel bijeengeroepen algemeene vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, mits met 3/4 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Tot eene verdaagde vergadering worden de aandeelhouders bij advertentie minstens 8 dagen te voren opgeroepen.

## Ontbinding.

Art. 30. Indien liquidatie van de zaken der vennootschap moet plaats hebben zal deze geschieden door de directie en commissarissen gezamenlijk of door zoodanige andere persoon of personen, als de algemeene vergadering van aandeelhouders zal aanwijzen.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering bij meerderheid van stemmen der aanwezige deelhebbers strekt den liquidateuren tot volledige décharge.

Van hetgeen bij liquidatie overblijft, na terugbetaling van 100 procent op de aandeelen, genieten de aandeelhouders 40 procent, de gezamenlijke houders van nog niet ingekochte winstbewijzen 40 procent en liquidateuren 20 procent, te verdeelen als door de algemeene vergadering, waarin tot ontbinding besloten is, zal worden vastgesteld.

Gedurende de liquidatie der vennootschap behouden de bepalingen dezer akte hare kracht en zijn de liquidateuren onderworpen aan dezelfde voorschriften als de directie.

## Slotbepaling.

Art. 31. De hierbij benoemde directeur en commissarissen worden, zoo te zamen als afzonderlijk, gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden.

Art. 32. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

De heeren comparanten en na te noemen getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Bussum, ten kantore van mij notaris, op dato bovengemeld, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Johan Wilhelm van der Heide, candidaat-notaris, en Pieter Johannes Derks, notarisklerk, beiden wonende te Bussum, als getuigen.

Onmiddellijk na gedane voorlezing is deze minute door de heeren comparanten, voornoemde getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Frederik van Eeden, Joh. M. Jolles, H. W. Moerman, Ph. van Nierop, K. van 't Veer; J. W. van der Heide, P. J. Derks, S. Scheffelaar Klots, notaris.

Geregistreerd te Hilversum 12 December 1911, deel 112, folio 176 recto, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Dec. 1911 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

32°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap: Dr. van Eeden's electrische bakkerij Walden, te vestigen te Bussum.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 97.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Oranjebank". Nationale bankinstelling voor Lands- en Volkswelvaart van den Oranjebond van Orde, te Utrecht.

Voor mij, mr. Alphonsus Jacobus Bernardus Rijke, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, zijn verschenen de heeren:

I. doctor Willem Carel Adrien baron van Vredenburch, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage,

*a.* voor zich, en

*b.* als volgens zijne verklaring mondeling lasthebber van:

1. jhr. Johan Hora Siccama van de Harkstede, zonder beroep, oud-rijksontvanger, wonende te Hilversum;

2. mr. Maurits Lodewijk van Goudoever, agent van de Nederlandsche Bank, wonende te Utrecht;

3. de Maatschappij tot exploitatie van Heeren- en Kinderkleeding, voorheen firma Peek & Cloppenburg, gevestigd te Utrecht;

4. Jacob Jacobus Stooker, oud-kapitein-luitenant ter zee, wonende te Hilversum;

5. Jacobus Louis Jarman Janszoon, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

6. Jeanne Arnandine Anna Broers, zonder beroep, wonende te Arnhem;

7. Hendrik Molster, commissionnair in assurantiën, wonende te Amsterdam;

8. Lodewijk Leopold graaf van Randwijck, ingenieur, wonende te Bloemendaal;

9. Wilhelmus Jan Hubert van Beusekom, inspecteur der grondbelasting, wonende te Rotterdam;

10. Jan Elias Nicolaas baron Sirtema van Grovestins,

grootmeester van het Huis van Hare Majesteit de Koningin, wonende te 's Gravenhage;

11. jhr. Louis Frederik Teixeira de Mattos, civiel-ingenieur, wonende te Beekbergen;

12. Johannes Cornelis Bolle, medicinae doctor, wonende te Middelburg;

13. Elisabeth Cramer, zonder beroep, wonende te Vlissingen;

14. Louis Ernest Clement Gustave Wertheim Aijmes, zonder beroep, wonende te Hilversum;

15. Johanna Caecilia Elisabeth Bouricius, geboren Leembruggen, particuliere, wonende te Hilversum;

16. Anna Susanna Elisabeth Bouricius, particuliere, wonende te Hilversum;

17. Clemens Henricus Jeltes sr., zonder beroep, wonende te Hilversum;

18. mr. Johannes Aegidius Adolph Lisman, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

19. Catharina Margaretha Cramer, particuliere, wonende te Amsterdam;

20. Maria Wilhelmina Dorothea Slegt, zonder beroep, wonende te Utrecht;

21. Cornelis Laurens Willem Noorduyn, ontvanger van Rijksbelastingen, wonende te Groningen;

22. Jan Hendrik van der Kolk, directeur van de Purmerender Voorschot- en Depositobank, wonende te Purmerend;

23. mr. Hendrikus Albertus Lorentz, zonder beroep, wonende te Vogelenzang;

24. Ferdinand Hermanus Lucas Johannes Jacobus van den Heuvel tot Beichlingen, gezegd Bartolotti Rijnders, oud-notaris, wonende te Nijmegen;

25. Frederik Bernard Löhnis, inspecteur van den landbouw, wonende te Scheveningen;

26. Jacobus Marinus Johannes van Lis, notaris, wonende te Wolvega;

27. Enno ten Cate Fennema, kassier en commissionnair in effecten, wonende te Sneek;

28. Anna Wilhelmina Henriette Theodora van Vredenburch, douairière jhr. mr. T. A. J. van Asch van Wijck, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

29. Willem Huibert Moll, zonder beroep, wonende te Scheveningen;

30. Christiaan Jan Hagen van den Broek, administrateur, wonende te Middelharnis;

31. Hendrik Arnold Margareth Immink, notaris, wonende te Houten;
32. dr. Pieter Templeman van der Hoeven, rustend geneesheer, wonende te Utrecht;
33. Christiaan Joannes Vaillant, gepensionneerd generaal-majoor van den grooten staf, wonende te Hilversum;
34. jkvr. Cornelia Eduarda Petronella Hora Siccama, zonder beroep, wonende te Hilversum;
35. Jeannette Aleida Sickenga, zonder beroep, wonende te Wolvega;
36. jhr. mr. Gerrit de Bosch Kemper, oud-secretaris-generaal van het departement van Waterstaat, wonende te 's Gravenhage;
37. Henri Antoine Groskamp, directeur der Amsterdamsche Superfosfaatfabriek, wonende te Hilversum;
38. Bernardus Gerardus Joannes Blancke, zonder beroep, wonende te Hilversum;
39. Henrich Bernardus Gottmer, notaris, wonende te Obdam;
40. mr. Wibo Bernhardus Buma, particulier, wonende te Huizum, gemeente Leeuwarderadeel;
41. Johan Egbert Willem Pos, zonder beroep, wonende te Baarn;
42. mr. Martinus Rom Colthoff, directeur der Onderlinge Bosschen Verzekeringmaatschappij, wonende te Zutphen;
43. jhr. Cornelis Hendrik Hooft Graafland, directeur der Verzekering Maatschappij „Hermandad", wonende te Utrecht, en van
44. mr. Willem Antoon Joseph Maria van Waterschoot van der Gracht, lid en secretaris van den Mijnraad, ingenieur directeur der Rijksopsporing van delfstoffen, wonende te 's Gravenhage;

II. mr. Jan Vijn, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam:

*a.* voor zich zelf, en

*b.* als volgens zijne verklaring mondeling lasthebber van:

1. de coöperatieve vereeniging Volksbank Spaar- en Voorschotbank, gevestigd te Alkmaar;
2. Willem Blaauboer Gzoon, makelaar in vaste goederen, wonende te Schagersbrug, gemeente Zijpe;
3. Gerardus Cornelis Hulst, burgemeester van Zijp en Callantsoog, wonende te Schagerbrug, gemeente Zijpe;
4. Klaas Koster Jacobszoon, directeur der Volksbank, wonende te Alkmaar;

5. Cornelis Kramer Glijnis, veehouder, wonende te Oterleek;
6. Henricus Vijn Hendrikuszoon, zonder beroep, wonende te Twisk;
7. Cornelis Kooy, grondeigenaar, wonende te Harenkarspel;
8. Carel Frederik Jan Hanedoes, notaris, wonende te Amsterdam;
9. Karel Hendrik Hubertus van Bennekom, directeur van cultuurondernemingen, wonende te 's Gravenhage;
10. jhr. Henri Willem de Pesters, directeur van het bijkantoor der verzekeringsbank „Kosmos'', wonende te Amsterdam;
11. Adrianus Scheltema Beduin, notaris, wonende te Amsterdam;
12. Johan Anton Hulman, timmerman, makelaar en taxateur van vaste goederen, wonende te Amsterdam;
13. Hendrik Frederik Hulman, makelaar in vaste goederen, wonende te Amsterdam;
14. mr. Reinhard Lodewijk Scholten, vice-president der arrondissements-rechtbank, wonende te Amsterdam;
15. Gerardus Petrus Hendrikus Vriens, apotheker, wonende te Amsterdam;
16. Johannes Gerardus Cornelis Vriens, chemisch doctor, directeur van het Delisch proefstation, wonende te Medan-Deli;
17. de firma Lamaison en Bouwer & Cie., commissionnairs in effecten, gevestigd te Amsterdam;
18. Jacobus Diderik Jan Idenburg, predikant bij de Nederduitsch Hervormde Gemeente, wonende te Amsterdam;
19. mr. Christiaan Evert Stolk, advocaat, wonende te Zutphen;
20. mr. Jacob Verdam, advocaat-procureur en rechterplaatsvervanger, wonende te Alkmaar, en van
21. Herman Sluiter, inspecteur voor de scheepvaart, wonende te Amsterdam;

III. Willem Ferdinand Prins, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage:
*a*. voor zich zelf, en
*b*. als volgens zijne verklaring mondeling lasthebber van:
1. jhr. Willem Bernard Cornelis Dibbets, referendaris bij het Departement van Oorlog, wonende te 's Gravenhage;
2. Philippus van Ommeren jr., reeder en cargadoor, wonende te Rotterdam;

3. Emmanuel Kahn, koopman, wonende te 's Gravenhage;

4. Willem Vetter, medicinae doctor en arts, wonende te Amsterdam;

5. Frederik Philip Röpcke, cargadoor en expediteur, handelende te Rotterdam onder de firma F. Röpcke & C°., wonende te 's Gravenhage;

6. Petrus Christophorus Marie Philippona, koopman, wonende te 's Gravenhage;

7. Jerome Heldring, bankier, wonende te 's Gravenhage;

8. Frederika Caroline Davida Bauer, echtgenoote van en ten deze gemachtigd door mr. Franciscus Cornelis Hekmeijer, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

9. Petrus Jacobus Pardoen, winkelier, wonende te 's Gravenhage;

10. Heinrich Carl Rehbock, koopman, wonende te Amsterdam;

11. Hugo van der Valk, makelaar, wonende te Amsterdam;

12. Jacobus de Steenwinkel jr., makelaar, wonende te Hilversum;

13. Pierre Eschauzier, directeur eener naamlooze vennootschap, wonende te 's Gravenhage;

14. Klaas Stoffels, architect, wonende te 's Gravenhage;

15. Petrus Joseph de Sonnaville, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

16. Theodoor August Wesstra, juris candidatus, wonende te 's Gravenhage;

17. Johan Anton Marinus Adrianus Grondhout, zonder beroep, wonende te Leiden;

18. Willem Dominique Marie König, directeur van een administratiekantoor, wonende te Nijmegen;

19. Petrus Franciscus Johannes Dubbelman, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

20. mr. Alphonse Louis Charles Kleyn, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

21. Hendrik Coenraad de Groot, predikant, wonende te Angerlo;

22. mr. Gerardus Adrianus van Haeften, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage;

23. Willem Frederik van der Heyden sr., architect, wonende te 's Gravenhage;

24. jhr. mr. Fredrik van de Poll, directeur der Verzekeringsbank „Kosmos", wonende te Zeist;

25. dr. Johan Jacob Arnoud Muller, directeur der Verzekeringsbank „Kosmos'', wonende te Zeist;
26. mr. Christiaan Adriaan Phaff, advocaat en procureur, wonende te Nijmegen;
27. Wilhelmus Henricus Thunnissen, aannemer en timmerman, wonende te Nijmegen;
28. Walter Cornelis Maria van Wayenburg, notaris, wonende te Beek bij Nijmegen;
29. Pieter Apollonius Uhlenbeck, zonder beroep, wonende te Hilversum;
30. dr. Wouter Wisso van der Meulen, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;
31. Jan Anthony Zip, bankier, wonende te Middelburg;
32. Jan Prins, koopman, wonende te 's Gravenhage;
33. Jan Albertus Berendsen, notaris, wonende te Avereest;
34. Anna Maria Catharina Theodora Pieters, pensionhoudster, wonende te 's Gravenhage;
35. Dirk Cornelis van Zijst, poelier, wonende te 's Gravenhage;
36. Willem Antoon Schroot, bouwkundige, wonende te 's Gravenhage;
37. Dirk Houtman jr., ingenieur, wonende te 's Gravenhage;
38. Caroline Frédérique Hintzen, zonder beroep, wonende te Amsterdam;
39. Hendrik Nicolaas Cornelis baron van Tuyll van Serooskerken, reserve-eerste-luitenant, wonende te Rugby, Engeland;
40. Gerardus Johannes de Swart, boekdrukker, wonende te 's Gravenhage;
41. Barent Moret, accountant, wonende te 's Gravenhage;
42. Pieter Johannis de Kanter, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en directeur van de Brandverzekeringmaatschappij „Holland'', wonende te Dordrecht;
43. Hillebrand Jacob Wichers, burgemeester der gemeente Dordrecht, lid van de Provinciale Staten van Zuidholland, wonende te Dordrecht;
44. Alexander Daniel Muller, inspecteur voor de scheepvaart, wonende te 's Gravenhage;
IV. Wijnand Gijsbertus de Knokke van der Meulen, directeur der Voorburgsche Electriciteits-, Telefoon- en Waterleidingmaatschappijen, wonende te Voorburg:
*a.* voor zich zelf, en
*b.* als volgens zijne verklaring mondeling lasthebber van:

1. Henricus Lieftinck, sigarenfabrikant, wonende te Groningen;
2. dr. Constantijn Abraham Lodewijk Jacobse Boudewijnse, arts, wonende te Bennekom;
3. Djurre Postma, predikant, wonende te Voorburg;
4. Louter Cornelis van Oldenborgh, zonder beroep, wonende te Dordrecht;
5. Nicolaas Louis van Woerden, medicinae doctor en arts, wonende te Utrecht;
6. Jan Schotel, ingenieur, wonende te Rotterdam;
7. Hendricus Johannes Balfoort, referendaris bij het departement van Oorlog, wonende te 's Gravenhage;
8. Cornelis Dirk Nagtglas Versteeg, ingenieur, wonende te Bussum;
9. Albertus Wunderink, onder-luitenant der infanterie Oost-Indisch leger, wonende te Tjalang, Atjeh;
10. Theodore Gerard van Hoogenhuyze, provinciaal directeur van „de Nederlandsche Spaarkas", wonende te 's Gravenhage;
11. Maria Louise Muller, verpleegster, wonende te Haarlem;
12. Johannes Hendricus Gerhardus Kremer, luitenant ter zee 1ste klasse, wonende te 's Gravenhage;
13. Albert Bernardus Schaap, inspecteur voor de scheepvaart, wonende te Groningen;
14. Geert Hendrik Leffers, inspecteur voor de scheepvaart, wonende te 's Gravenhage;
15. Pieter Jacob van Vollenhoven, notaris, wonende te Zutphen;
16. Thérèse Christine van Meurs, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;
17. Alexander Gerard baron Quarles de Quarles, directeur der naamlooze vennootschap „de Nederlandsche Spaarkas", wonende te Vogelenzang;
18. jhr. mr. Johan Hora Feith, lid der firma Meesters van Vierssen Trip en Feith, bankier, wonende te Groningen;
19. mr. Sebastiaan Mattheus Sigismund de Ranitz, advocaat en oud-notaris, te Winsum;
20. Hillebrand Jacob Sieman, oud-apotheker, wonende te Groningen;
21. mr. Willem Wolter Feith, zonder beroep, wonende te Groningen;
22. Lubbertus Petrus de Groot, notaris te Groningen, wonende aldaar;

23. Wibrandus Johannes Koppius, doctor in de rechtswetenschap en advocaat, wonende te Groningen;
24. Jacobus Franciscus de Ruyter de Wildt, candidaatnotaris, wonende te Groningen;
25. jhr. Louis Ferdinand Anton van Swinderen, directeur der Onderlinge Nederlandsche Hypotheekbank, wonende te Groningen;
26. Cornelis Arnold van Fenema, directeur van de Internationale Bank voor Zakelijken Waarborg, wonende te Groningen;
27. Theodoor Frederik Hund Gebhard, directeur der Algemeene Groninger Scheepshypotheekbank, wonende te Groningen;
28. Menzo Koppius, commissionnair in effecten, wonende te Groningen;
29. jonkheer meester Hector Livius van Vierssen Trip, lid der firma meesters van Vierssen Trip en Feith, bankier, wonende te Groningen;
30. meester Antony Jan Tjeenk Willink, notaris, wonende te Groningen;
31. Wouterus van Bommel van Vloten, notaris, wonende te Groningen;
32. Simon Franciscus Rikkers, koopman, wonende te Groningen;
33. Pieter Willem Hendrik Tichelaar, commissionnair in effecten en kassier, wonende te Groningen;
34. meester Johan August Heyse, bankier, wonende te Middelburg;
35. jonkheer Paul Jacques Boogaert, zonder beroep, wonende te Middelburg;
V. Cornelis van der Hoop, commissionnair in effecten, wonende te 's Gravenhage:
*a.* voor zich zelf, en
*b.* als volgens zijne verklaring mondeling lasthebber van:
1. Martinus Jan Kolff, koopman, wonende te Rotterdam;
2. meester Jacobus van Hoboken, zonder beroep, wonende te Rotterdam;
3. Henricus Antonius Johannes Minderop, hoofdagent van de Nederlandsche Hypotheekbank te Veendam, wonende te Rotterdam;
4. Johan Bernard Willem Bonke, makelaar in assurantiën, wonende te 's Gravenhage;
5. Salomon Jean René de Monchy, particulier, wonende te Rotterdam;

6. Godefridus van Houtum, arts, wonende te 's Gravenhage;
7. William Smith, cargadoor, wonende te Rotterdam;
8. meester Anthon Gerrit Aemile Ridder van Rappard, rechter in de arrondissements rechtbank, wonende te Tiel;
9. meester Herman Johan Jacob Post, directeur der Spaarbank voor de Stad Amsterdam, wonende te Amsterdam;
10. Dirk Catharinus Hasselman, secretaris der Provinciale Regelings-Commissie voor de Paardenfokkerij in Gelderland, wonende te Zoelen.

VI. jonkheer meester Johan Antonie de Ranitz, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage:

*a.* voor zich zelf, en

*b.* als volgens zijne verklaring mondeling lasthebber van:

1. Joanna Elisabeth Tak van Poortvliet, zonder beroep, wonende te Purley, Surrey;
2. meester Adriaan Tak van Poortvliet, zonder beroep, wonende te Brussel;

VII. Augustinus de Mandt, gepensionneerd kapitein der artillerie, wonende te 's Gravenhage:

*a.* voor zich, en

b. als volgens zijne verklaring mondeling lasthebber van:

1. Anthonius Leonardus Hesta, majoor der artillerie, wonende te Teteringen;
2. Wouter Jacobus van Geer, civiel-ingenieur, wonende te Teteringen;
3. Hermina Geertruida Laseur, weduwe van Christiaan Noordendorp, zonder beroep, wonende te Bennekom;
4. Carolus Joannes Pické, majoor der artillerie, wonende te Arnhem;
5. Reinier Otto Hendrik van Manen, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;
6. Maria van Manen Hiddingh, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;
7. Joannes Cornelis de Kuyper, distillateur, wonende te 's Gravenhage;
8. Jan Daniel Ruys Thomas Adrianuszeon, zonder beroep, wonende te Scheveningen;
9. Reinier Otto van Manen, oud-hoofdinspecteur-generaal van 's Rijks Waterstaat, wonende te 's Gravenhage;
10. Maria Hendrika Vallazza, geboren van Manen, zonder beroep, wonende te Tuzla, Bosnië;
11. Lucas Roelfsema, 1ste-luitenant der huzaren, wonende te 's Gravenhage.

VIII. Julius Josephus Adolphus Bauduin, notaris, wonende te Maastricht:

*a.* voor zich zelf, en

*b.* als volgens zijne verklaring mondeling lasthebber van:

1. Henry Johan Besier, notaris, wonende te Utrecht;

2. Henri Daniel Pierson, bankier te 's Gravenhage;

welke comparanten, zoo in privé als in qualiteit verklaarden, dat ze, behoudens het bekomen van de Koninklijke bewilliging, welke op de tegenwoordige akte zal worden aangevraagd, bij deze wenschen op te richten en aan te gaan eene naamlooze vennootschap en dat in het maatschappelijk kapitaal daarvan wordt deelgenomen door de comparanten en door de door hen vertegenwoordigden, als volgt:

door den heer Heinrich Carel Rehbock voor 25 aandeelen;

door jonkheer Johan Hora Siccama van de Harkstede voor 20 aandeelen;

door den heer Willem Ferdinand Prins voor 14 aandeelen;

door den heer Karel Hendrik Hubertus van Bennekom voor 10 aandeelen;

door den heer meester Jan Vijn voor 8 aandeelen;

door de heeren Wijnand Gijsbertus de Knokke van der Meulen, Reinier Otto Hendrik van Manen en Jan Schotel, ieder voor 6 aandeelen;

door de heeren doctor Willem Carl Adrien baron van Vredenburch, Wilhelmus Jan Hubert van Beusekom, Clemens Henricus Jeltes senior, Philippus van Ommeren, meester Herman Johan Jacob Post, Henry Johan Besier, Henri Daniel Pierson, Louter Cornelis van Oldenborgh, meester Johan August Heyse, jonkheer Paul Jacques Boogaert, meester Jacobus van Hoboken, jonkheer meester Fredrik van de Poll, doctor Johan Jacob Aernoud Muller en Hendrik Nicolaas Cornelis baron van Tuyl van Serooskerken, ieder voor 5 aandeelen;

door doctor Wouter Wisso van der Meulen, Theodoor August Wesstra, Augustinus de Mandt en jonkheer meester Johan Antonie de Ranitz, ieder voor 4 aandeelen;

door de heeren jonkheer meester Johan Hora Feith, meester Gerardus Adrianus van Haeften, Barent Moret, Hillebrand Jacob Wichers, meester Johannes Aegidius Adolph Lisman, Lodewijk Leopold graaf van Randwijck, jonkheer Louis Frederik Teixeira de Mattos, Christiaan Jan Hagen van den Broek en Frederika Caroline Davida Hekmeijer—Bauer, ieder voor 3 aandeelen;

door de heeren Julius Josephus Adolphus Bauduin, meester Anthon Gerrit Aemile Ridder van Rappard, Alexander Daniel Muller, meester Willem Anton Josef Maria Waterschoot van der Gracht, Alexander Gerard baron Quarles de Quarles, Cornelis van der Hoop, Anthonius Leonardus Hesta, Wouter Jacobus van Geer, Cornelis Johannes Pické, Joannes Cornelis de Kuyper, Reinier Otto van Manen, doctor Nicolaas Louis van Woerden, Johannus Hendrikus Gerardus Kremer, meester Sebastiaan Mattheus Sigismund de Ranitz, meester Willem Wolter Feith, Jacobus Franciscus de Ruyter de Wildt, Theodoor Frederik Hund Gebhard, Wouterus van Bommel van Vloten, Martinus Jan Kolff, Henricus Antonius Johannes Minderop, Johan Bernard Willem Bonke, Salomon Jan René de Monchy, William Smith, Petrus Jacobus Pardoen, Hugo van der Valk, Jacobus de Steenwinkel jr., Pierre Eschauzier, Klaas Stoffels, Petrus Joseph de Sonnaville, Johan Anton Marinus Adrianus Grondhout, Willem Dominique Marie König, Petrus Franciscus Johannes Dubbelman, Willem Frederik van der Heyden senior, meester Christiaan Adriaan Phaff, Walter Cornelis Maria van Wayenburg, Pieter Apollonius Uhlenbeck, Pieter Johannis de Kanter, Henricus Lieftinck, doctor Constantijn Abraham Lodewijk Jacobse Boudewijnse, doctor Johannes Cornelis Bolle, Frederik Bernard Löhnis, Jacobus Marinus Johannes van Lis, Hendrik Arnold Margareeth Immink, jonkheer mr. Gerrit de Bosch Kemper, Bernardus Gerardus Joannes Blancke, meester Wibo Bernhardus Buma, jonkheer Cornelis Hendrik Hooft Graafland, Henricus Vijn, jonkheer Henri Willem de Pesters, meester Reinhard Lodewijk Scholten, Frederik Philip Röpcke, Petrus Christophorus Maria Philippona, Jerome Heldring en Joanna Elisabeth Tak van Poortvliet, Maria van Manen Hiddingh, Maria Hendrika Valazza van Manen, Anna Susanna Elisabeth Bouricius, ieder voor 2 aandeelen;

door de heeren meester Alphonse Louis Charles Kleijn, Hendrik Coenraad de Groot, Wilhelmus Henricus Thunnissen, Jan Anthony Zip, Jan Prins, Jan Albertus Berendsen, Dirk Cornelis van Zijst, Willem Antoon Schroot, Dirk Houtman junior, Gerardus Johannis de Zwart, Djurre Postma, meester Maurits Lodewijk van Goudoever, Jacob Jacobus Stooker, Hendrik Molster, Jan Elias Nicolaas baron Sirtema van Grovestins, Louis Ernest Clement Gustave Wertheim Aymes, Cornelis Laurens Willem Noorduyn, Jan Hendrik van der Kolk, meester Hendrikus Albertus Lorenz, Enno ten

Cate Fennema, Willem Huibert Moll, doctor Pierre Templeman van der Hoeven, Christiaan Joannes Vaillant, Henri Antoine Groskamp, Henrich Bernardus Gottmer, Johan Egbert Willem Pos, meester Martinus Rom Colthoff, Willem Blaauboer G.zoon, Gerardus Cornelis Hulst, Klaas Koster, Cornelis Kramer Glynis, Cornelis Kooy, Carel Frederik Jan Hanedoes, Adrianus Scheltema Beduin, Johan Anton Hulman, Hendrik Frederik Hulman, Gerardus Petrus Hendrikus Vriens, Johannes Gerardus Cornelis Vriens, Jacobus Diderik Jan Idenburg, meester Jacob Verdam, Herman Sluiter, Emmanuel Kahn, doctor Willem Vetter, Hendrikus Johannes Balfoort, Albertus Wunderink, Theodore Gerard van Hoogenhuijze, Albert Bernardus Schaap, Geert Hendrik Leffers, Pieter Jacob van Vollenhoven, Hillebrand Jacob Sieman, Lubbertus Petrus de Groot, Cornelis Arnold van Fenema, Menzo Koppius, Simon Franciscus Rikkers, Pieter Willem Hendrik Tichelaar, Godefridus van Houtum, Dirk Catharinus Hasselman, Lucas Roelfsema, Jan Daniel Ruys Thomas Adrianuszoon, meester Adriaan Tak van Poortvliet, jonkheer Willem Bernard Cornelis Dibbets, meester Wibrandus Johannes Koppius, jonkheer Louis Frederik Anton van Swinderen, jonkheer meester Hector Livius van Vierssen Trip, meester Antony Jan Tjeenk Willink, ieder voor 1 aandeel; door Jacobus Louis Jarman Janszoon voor 1 aandeel; door mevrouw Hermina Geertruida Noordendorp—Laseur voor 1 aandeel; door Cornelis Dirk Nagtglas Versteeg voor 1 aandeel; door Thérèse Christine van Meurs voor 1 aandeel; door Jeannette Aleide Sickenga voor 1 aandeel; door de firma Lamaison Bouwer & Cie. voor 1 aandeel; door Elisabeth Cramer voor 1 aandeel; door Maria Wilhelmina Dorothea Slegt voor 1 aandeel; door Anna Maria Catharina Theodora Pieters voor 1 aandeel, door Caroline Frédérique Hintzen voor 1 aandeel; door jkvr. Cornelia Eduarda Petronella Hora Siccama voor 1 aandeel; door mr. Christiaan Evert Stolk voor 2 aandeelen; door vrouwe Anna Wilhelmina Henriette Theodora van Asch van Wijck—van Vredenburch voor 1 aandeel; door Johanna Caecilia Elisabeth Bouricius—Leembruggen voor 1 aandeel; door Maria Louise Muller voor 1 aandeel; door Jeanne Armandine Anna Boers voor 1 aandeel; door Ferdinand Hermanus Lucas Johannes Jacobus van den Heuvel tot Beichlingen, gezegd Bartolotti Rijnders, voor 1 aandeel, en door de coöperatieve vereeniging Volksbank Spaar- en Voorschotbank te Alkmaar en de Maatschappij voorheen firma Peek & Cloppenburg, ieder voor één aandeel,

en welke naamlooze vennootschap wordt aangegaan op de volgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. De vennootschap, staande onder patronaat van den Oranjebond van Orde, gevestigd te Utrecht, draagt den naam van: „Oranjebank", Nationale bankinstelling voor Lands- en Volkswelvaart van den Oranjebond van Orde.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te 's Gravenhage.

In andere gemeenten van Nederland of in plaatsen, in de Koloniën of bezittingen des Rijks in andere werelddeelen gelegen, kunnen bijbanken of agentschappen ingevolge daartoe door het college van commissarissen te nemen besluit worden opgericht. Wenscht in zoodanig geval het college aan de leiding van eenige bijbank of agentschap een of meer adviseurs toe te voegen, dan geschiedt die benoeming, zoolang het patronaat van den Oranjebond van Orde zal bestaan, door het algemeen bestuur van dien bond, en anders door het college van commissarissen, na eene niet bindende voordracht van den directeur van even zoovele drietallen, als er adviseurs zullen benoemd worden.

Art. 3. Met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel wordt de vennootschap aangegaan voor een tijdvak, aanvangende op heden en eindigende ultimo December van het jaar 1999.

Ten minste 3 jaren vóór het verstrijken van dien termijn heeft de algemeene vergadering van aandeelhouders te beslissen omtrent het al of niet voortzetten der vennootschap, behoudens, voor zooveel noodig, de op die beslissing te verkrijgen bewilliging van de alsdan bevoegde macht.

Art 4. De vennootschap heeft op den grondslag der bevordering van lands- en volkswelvaart ten doel: de uitoefening van het bankbedrijf en het voeren van administratiën, een en ander in den meest ruimen zin.

In het bijzonder zal zij zich ook bezighouden met:

*a.* het verstrekken van financieelen steun of medewerking aan ondernemingen, welke lands- en volkswelvaart beoogen, mits als regel gedreven in den vorm van naamlooze vennootschappen met van haar onafhankelijk maatschappelijk kapitaal of in dien van coöperatieve vereenigingen;

*b.* het openen onder waarborgen van het bedrijfskrediet, voornamelijk aan de landbouw, middenstands- en volksklassen;

*c.* het uitbreiden van het bedrijf van bestaande en het tot stand brengen van nieuwe spaar- en volksleenbanken:

*d.* het trustbedrijf;

*e.* het verleenen van financieelen steun ter voorziening in of tegemoetkoming aan woningbouw, zoomede aan hen die door middel van eene levens- of spaarverzekering zich of hunnen erfgenamen het onbelast bezit van onroerend goed willen verschaffen, en

*f.* het verrichten van alle handelingen en het aangaan van alle overeenkomsten, welke ter bereiking van het bovenbedoelde noodig blijken of wenschelijk geacht zullen worden.

Verwerving van eigendom en eigen exploitatie van vast goed door de vennootschap is niet verboden. Het drijven echter van commissiezaken bedoeld bij art. 76 van het Wetboek van Koophandel is ten eenenmale uitgesloten.

Art. 5. Het boekjaar der vennootschap loopt van af 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste boekjaar loopt van af heden tot en met 31 December van het jaar 1912.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 4 serieën, elk van f 250 000, of 250 aandeelen elk groot f 1000, en alle op naam. Na volstorting door den eigenaar en op diens verlangen kunnen aandeelen aan toonder worden gesteld.

Aanvankelijk worden uitgegeven 2 seriën.

Het geheele kapitaal moet zijn geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dezen termijn bij Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden gevorderd. De aandeelen zijn doorloopend genummerd, onderteekend door den directeur en 2 commissarissen en elk voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon, alle gelijk nummer dragende als het aandeel, waartoe zij behooren.

Zij worden achtereenvolgens met vermelding van naam en woonplaats van den eigenaar ingeschreven in een daarvoor bestemd en door den directeur bij te houden register, waarin bij elk aandeel het daarop gestorte bedrag onder waarmerking hiervan door den directeur en 1 commissaris wordt aangeteekend.

Bij het verlijden der akte van oprichting is een bij de wet voldoend aandeelenkapitaal geplaatst.

Art. 7. Op elk der aandeelen wordt bij de uitgifte minstens 10 percent gestort.

Het college van commissarissen is op voordracht van den directeur bevoegd te besluiten, dat verdere stortingen zullen geschieden en bepaalt daarbij dag en percentage der storting.

Een en ander wordt bij aangeteekende brieven door den directeur ter kennis van de betrokken aandeelhouders gebracht, met uitnoodiging om uiterlijk op den daartoe be-

paalden dag tot de besloten storting over te gaan ter plaatse of plaatsen, bij de uitnoodiging aan te wijzen. Bij gebreke hiervan verbeurt de nalatige aandeelhouder door het enkel verloop van den bepaalden termijn eene rente van 6 percent 's jaars over het te storten bedrag en alle aanspraak op de uitkeeringen, welke op zijne aandeelen mochten vallen, alles zoolang zijne nalatigheid zal duren, en ten bate der vennootschap en onverminderd het recht van deze laatste om in rechten van den nalatige zijne storting en vergoeding der door zijne nalatigheid veroorzaakte schade in te vorderen.

Na elke verplichte bijstorting beslist de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, of de vennootschap zal worden voortgezet of wel geliquideerd.

Art. 8. Aandeelhouders zijn te allen tijde bevoegd vrijwillige stortingen op hunne aandeelen te verrichten, mits iedere storting 10 percent of veelvouden van 10 percent over het nominale bedrag van het aandeel bedraagt.

Over het onverplicht gestorte gedeelte wordt jaarlijks 4 percent rente vergoed, mits deze uit de behaalde winst kan worden voldaan. Van elke bijstorting wordt op de bewijzen van aandeel aanteekening gedaan, door den directeur en één commissaris onderteekend.

Art. 9. Overdracht van aandeelen, welke alle rechten en verplichtingen op den nieuwen eigenaar doet overgaan, geschiedt, ingevolge eene door den aandeelhouder en den nieuwen verkrijger of door hunne schriftelijke lasthebbers onderteekende verklaring, door de inschrijving daarvan in het aandeelenregister, te teekenen door den directeur en door of namens den oorspronkelijken vennoot en den verkrijger en op het bewijs van het aandeel aan te teekenen. Deze aanteekening moet door den directeur en een commissaris worden onderteekend.

Voor elke overdracht is aan de vennootschap verschuldigd f 3.

Art. 10. Zoodanige overdracht heeft echter niet plaats dan na goedkeuring van den directeur en het college van commissarissen. Mochten deze meenen hunne goedkeuring aan een verzoek tot overschrijving te moeten onthouden, dan zijn ze niet verplicht de redenen, die daartoe geleid hebben, mede te deelen.

Zij kan in geen geval geschieden zoodra eene algemeene vergadering zal zijn uitgeschreven.

Art. 11. Voor elk aandeel erkent de vennootschap slechts 1 eigenaar. Tenzij met toestemming van het college van

commissarissen, den directeur gehoord, mag niemand houder van meer dan 25 niet-volgestorte aandeelen zijn.

Art. 12. Indien een aandeelhouder komt te overlijden, zijn zijne erfgenamen verplicht binnen 6 maanden na den dag van overlijden aan den directeur mede te deelen, ten name van wie de aandeelen moeten worden overgeschreven, en daarvoor de noodige bewijsstukken over te leggen, een en ander ten genoegen van na te noemen raad van toezicht.

Art. 13. Het bedrag, waarover het risico der vennootschap loopt, mag nimmer meer bedragen dan het tienvoud van het nominaal bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Art. 14. Bij verdere plaatsing of uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal bepaalt het college van commissarissen tot welk bedrag en onder welke voorwaarden die plaatsing of uitbreiding zal plaats hebben en zullen zij, die vóór die plaatsing of uitbreiding aandeelhouders zijn, de voorkeur genieten in verhouding tot het bedrag hunner aandeelen.

Art. 15. Uitgifte van nieuwe aandeelen mag niet geschieden beneden pari.

Bij uitgifte boven pari komt 5 percent van het agio ter uitkeering op de oprichtersaandeelen en worden de overige 95 percent gestort in het reservefonds, behoudens de bepaling van art. 82 dezer statuten.

In geval van toepasselijkheid dezer bepaling zal de uitkeering aan de oprichters aandeelen 15 percent van het agio bedragen.

Art. 16. Bij de oprichting worden 72 oprichtersaandeelen uitgegeven, alle luidende aan toonder, welke geene andere rechten geven als die aan de houders daarvan toegekend bij de artt. 15, 78 en 99 dezer statuten.

Zij worden gesteld ter beschikking van het bestuur en het college van commissarissen gezamenlijk.

Ze zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 72 en geteekend door den directeur en 2 commissarissen en elk voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon, alle met gelijk nummer als het aandeel zelf.

Art. 17. De vennootschap is gerechtigd obligatiën te haren laste uit te geven.

Art. 18. De hoegrootheid eener uitgifte van obligatiën, de koers van uitgifte, de rente, de bedragen en het aantal der obligatiën en alle verdere voorwaarden der uitgifte, eventueele aflossing inbegrepen, worden telkenmale bepaald door het college van commissarissen, den raad van toezicht gehoofd.

Van elk besluit, ingevolge de voorgaande alinea genomen, wordt onverwijld door of vanwege den voorzitter van het college van commissarissen mededeeling gedaan aan den trustee.

Art. 19. De obligatiën zullen aan toonder luiden en voor iedere uitgifte, beginnende met n°. 1, doorloopend zijn genummerd. Zij dragen den datum van den dag der uitgifte en zijn geteekend door den directeur, één der commissarissen en den trustee.

Zij zijn voorzien van een couponblad met tweemaal zooveel halfjaarlijksche coupons als het aantal jaren, waarvoor de obligatie is uitgegeven.

Op de obligatiën zal duidelijk worden vermeld de inhoud der artt. 23 en 24 dezer statuten.

De coupons verjaren ten bate der vennootschap door verloop van 5 jaren na den dag der opeischbaarheid.

Art. 20. Aflossing van obligatiën geschiedt op den daarvoor bij het aangaan der leening bepaalden tijd of door uitloting. Hiervan kan onder goedkeuring van den trustee worden afgeweken. De uitloting geschiedt in tegenwoordigheid van den trustee ten overstaan van een notaris in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, en bij uitzondering in eene vergadering van het college van commissarissen.

Art. 21. De nummers der uitgelote obligatiën worden binnen 8 dagen daarna in 3 bladen aangekondigd, met vermelding van den datum en plaats van betaalbaarstelling. Deze obligatiën dragen van af den dag der betaalbaarstelling geene rente.

Art. 22. De uitgelote obligatiën worden na inlossing in de eerstvolgende vergadering van den raad van toezicht in tegenwoordigheid van den trustee waardeloos gemaakt.

Art. 23. Onroerende goederen, door de vennootschap in eigendom verkregen, zullen met geene andere erfdienstbaarheden of lasten als de bij aankomst reeds daarop rustende mogen worden bezwaard, terwijl bij aankomst daarop ingeschreven hypotheken moeten worden afgelost en geroyeerd. Zoolang de eigendom der vennootschap zal duren, mogen zij niet met nieuwe hypothekaire inschrijving worden bezwaard.

De financieele steun, bedoeld sub littera *c* van art. 4, mag hoogstens bedragen 75 percent van den kostenden prijs van het onroerend goed, terwijl ingeval door de bank of onder hare garantie gelden onder eerste hypothecair verband wor-

den uitgeleend, het bedrag niet meer zal mogen bedragen dan hoogstens 70 percent van de getaxeerde waarde.

Art. 24. Wanneer ten genoegen van den raad van toezicht het bewijs wordt geleverd van verlies, vernietiging of onbruikbaarwording op andere wijze, van aandeelen, oprichtersaandeelen, obligatiën, dividendbewijzen, coupons of talons, kan bij besluit van het college van commissarissen de directeur gemachtigd worden, om tegen daarbij te bepalen zekerheidstelling in geval het obligatiën of coupons daarvan betreft, en onder verdere voorwaarden als het college in elk geval zal vereischen, duplicaatstukken aan den aanvrager uit te reiken. De kosten van een en ander moeten te voren door dezen worden voldaan en zal op het nieuwe stuk het woord „duplicaat'' duidelijk moeten staan vermeld.

Door de uitreiking van duplicaten, voor zooveel aandeelen, oprichtersaandeelen, dividendbewijzen of talons daarvan aangaat, worden de oorspronkelijke ten aanzien der vennootschap waardeloos.

Art. 25. Door de vennootschap in disconto genomen wissels en promessen moeten geaccepteerd zijn en de kwijting wezen van een overeenkomstig de bepalingen van deze statuten toegestaan en door den directeur uitbetaald crediet.

Art. 26. Wissels en promessen, waarvan de vennootschap houdster is, mogen door den directeur niet worden geëndosseerd dan na goedkeuring van één der commissarissen, waarvan door diens mede-onderteekening van het endossement moet blijken.

Art. 27. Het bestuur der vennootschap is onder toezicht van een uit minstens 12 leden bestaand college van commissarissen opgedragen aan één directeur, die in de uitoefening zijner functiën kan worden bijgestaan door één of meerdere onder-directeuren.

Art. 28. Het dagelijksch toezicht op de handelingen van den directeur en de onderdirecteuren, zoo die er zijn, berust bij een raad van toezicht van 5 leden, gekozen door en uit het college van commissarissen en wordt namens dien raad voortdurend uitgeoefend door 2 door en uit dien raad benoemde gedelegeerde leden.

Art. 29. De directeur is belast met de algeheele leiding der zaken van de vennootschap. Hij vertegenwoordigt haar zoo in als buiten rechten. Alle stukken de vennootschap bindende, en alle kwijtingen worden door hem geteekend, behoudens de mede-onderteekening van een commissaris in de gevallen, bij deze statuten omschreven. Alle effecten en

andere geldswaardige papieren, welke eigendom zijn der vennootschap of haar als onderpand voor beleening of in bewaring worden gegeven, moeten, met uitzondering van door haar gehouden wissels en promessen, door of vanwege den directeur worden geborgen bij de Nederlandsche Bank in open bewaargeving of in eene brand- en braakvrije bergplaats, afgesloten door twee verschillende sleutels, waarvan er een berust bij den directeur en een bij een der commissarissen.

Zoodra hem gebleken is van het ontstaan van eenige schade of verlies voor de vennootschap, is de directeur gehouden hiervan onverwijld kennis te geven aan een der gedelegeerde leden van den raad van toezicht.

Art. 30. De directeur en onderdirecteuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen, de laatsten zoo zij er zijn, te allen tijde door haar ontslagen worden.

Bij vacature, schorsing of tijdelijke verhindering van den directeur om zijne functie waar te nemen, wordt hierin door het college van commissarissen tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien, met bepaling te gelijker tijd welke vergoeding de waarnemer hiervoor zal ontvangen.

In geval van vacature wordt door een binnen uiterlijk 6 maanden te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin het college van commissarissen eene niet bindende alphabetische voordracht van 2 personen zal doen, een nieuwe directeur gekozen. Zulks geschiedt eveneens in geval van ontslag van een onderdirecteur, tenzij die vergadering besluit, in de vacature niet te voorzien.

Art. 31. Het salaris van den directeur wordt op voordracht van het college van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 32. Met afwijking van het bepaalde bij art. 30, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Willem Ferdinand Prins, te 's Gravenhage.

Art. 33. De directeur is verplicht ten minste 10 aandeelen in het maatschappelijk kapitaal der vennootschap te houden. Bovendien stelt hij te haren behoeve zekerheid tot een bedrag, nader door het college van commissarissen met een minimum van f 25 000 te bepalen, voor zijn richtig beheer en tot verhaal der verbintenissen, welke de vennootschap tegen hem mocht verkrijgen.

Art. 34. De directeur en onderdirecteuren, zoo die er

zijn, kunnen in hunne functie door het college van commissarissen worden geschorst, hetwelk in dat geval verplicht is uiterlijk binnen 4 weken eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen plaats vinden. Hierin wordt van de schorsing en de redenen, die daartoe aanleiding gaven, kennis gegeven, en moet den geschorste gelegenheid worden geboden zich te verdedigen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist, of de geschorste al dan niet zal worden ontslagen.

Art. 35. Wanneer de algemeene vergadering van aandeelhouders niet tot ontslag besluit, wordt de schorsing onmiddellijk opgeheven, tenzij die vergadering anders beslist.

De schorsing vervalt van rechtswege, wanneer de in art. 34 bedoelde vergadering niet binnen den daarbij genoemden termijn is gehouden.

Art. 36. Met inachtneming van een waarschuwingstermijn van 6 maanden kan de directeur en ook elke onderdirecteur, zoo deze er is, zijn ontslag indienen. Het verzoek moet schriftelijk gericht zijn aan den voorzitter van het college van commissarissen.

Art. 37. De directeur mag geene andere zaken van koophandel besturen of andere ambten of bedieningen waarnemen. Alleen kan hem bij telkens te nemen besluit van het college van commissarissen vergunning worden verleend om deel uit te maken van commissiën van toezicht in andere vennootschappen, maar in geen geval in eene vennootschap, wier directeur commissaris is in de tegenwoordige vennootschap.

Art. 38. Bij geschil van den directeur met een gedelegeerd lid van den raad van toezicht, den raad van toezicht of het college van commissarissen, zal telkens het naast hoogere college in het geschil uitspraak doen en zal de directeur van de uitspraak telkens bij het opvolgend hoogere college in beroep kunnen gaan; in geval van geschil met het college van commissarissen staat de uitspraak aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, die als buitengewone algemeene vergadering, zoo zulks door den directeur verlangd wordt, door den voorzitter van het college moet worden bijeengeroepen.

Stelt deze vergadering den directeur in het ongelijk, dan zal hij de kosten, aan het bijeenroepen en houden dier vergadering verbonden, hebben te dragen.

Art. 39. In overleg met en onder goedkeuring van den raad van toezicht, stelt de directeur het personeel der vennootschap aan, ontslaat dit en bepaalt de salarissen, ook van de onderdirecteuren, zoo die er zijn.

Art. 40. De leden van het college van commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zij behoeven niet uit de aandeelhouders gekozen te worden, doch kunnen eerst in functie treden, nadat zij aandeelhouder zullen zijn geworden, overeenkomstig art. 66 dezer statuten.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders treden 3 leden van het college van commissarissen volgens een door dat college te maken rooster af. De aftredende commissarissen zijn terstond herkiesbaar.

Bij vervulling van periodieke of uit anderen hoofde ontstane vacatures nemen nieuwgekozenen op den in het derde lid bedoelden rooster de plaats in van hunne voorgangers.

Art. 41. Het college van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter en een secretaris en een plaatsvervangend secretaris. De voorzitter leidt de vergaderingen van het college, de secretaris houdt de notulen.

Art. 42. Het college van commissarissen vergadert minstens viermaal 's jaars en voorts zoo dikwijls de voorzitter, 3 der overige commissarissen of de directeur het noodig oordeelen.

De directeur woont op uitnoodiging van het college die vergaderingen bij, heeft het recht aanwezig te zijn op vergaderingen, door hem verzocht, en is bevoegd aldaar eene adviseerende stem uit te brengen.

De vergaderingen worden door den secretaris van het college op advies van den voorzitter minstens 14 dagen te voren uitgeschreven, daargelaten spoedeischende gevallen, ter beslissing van den laatste.

Art. 43. Ter uitoefening van zijn toezicht heeft het college van commissarissen, zoowel als een of meer zijner leden persoonlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren der vennootschap en is bevoegd inzage te nemen van al hare boeken en bescheiden en de geldswaarden der vennootschap, benevens die, welke onder hare berusting zijn, op te nemen.

Art. 44. Buiten en behalve hetgeen bij andere artikelen dezer statuten is vermeld, wordt de goedkeuring van het college van commissarissen vereischt voor elke handeling, waarbij de vennootschap voor f 100 000 of meer betrokken zal worden of voor elken aan- en verkoop tot bedragen van f 100 000 of hooger. Het college regelt daarbij ook de voorwaarden, waaronder de handelingen, de aan- of verkoop zullen geschieden.

Van een en ander zal uit de notulen, van zijne vergaderingen te houden, moeten blijken.

Art. 45. In eene vergadering van het college van commissarissen moet meer dan het halve aantal der leden van het college tegenwoordig zijn om bindende besluiten te kunnen nemen.

Ter beoordeeling van den voorzitter kan in bijzondere gevallen bij rondschrijven of bij schrijven aan elk der leden van het college afzonderlijk de meening en de beslissing der leden worden ingewonnen. Het langs dien weg genomen besluit wordt onmiddellijk door den secretaris van hun college genotuleerd.

Art. 46. Het college van commissarissen kan een of meer zijner leden voor ontslag voordragen aan de algemeene vergadering der aandeelhouders, waarin dengene, wien zulks betreft, gelegenheid moet worden gegeven om zich te verantwoorden. Die voordracht moet, met redenen omkleed, uitgaan van meer dan 2/3 der leden van het college.

Art. 47. De leden van het college van commissarissen kunnen, met inachtneming van een termijn van minstens 3 maanden, hun mandaat nederleggen bij schriftelijke mededeeling aan den voorzitter. Bij uitzondering kan deze ontslag op korteren termijn verleenen.

Art. 48. In geval van eene vacature in het college van commissarissen wordt daarin door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien. Voor elke vacature wordt één persoon aanbevolen, welke aanbeveling wordt opgemaakt bij meerderheid van stemmen in eene gemeenschappelijke vergadering van commissarissen en leden van het algemeen bestuur van den Oranjebond van Orde, zoolang het bij art. 1 bedoelde Patronaat zal duren.

Art. 49. De leden van het college van commissarissen, niet behoorende tot den raad van toezicht, genieten behalve vergoeding voor reis- en verblijfkosten, door hen in hunne functie gemaakt, een presentiegeld voor de door hen bijgewoonde vergaderingen, te bepalen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 50. In afwijking van de bepaling bij art. 40 dezer statuten, voor zooveel de wijze van benoeming aangaat, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren: Julius Josephus Adolphus Bauduin, Henry Johan Besier, Cornelis van der Hoop, jhr. mr. Johan Hora Feith, jhr. Johan Hora Siccama van de Harkstede, Wijnand Gijsbertus de Knokke van der Meulen, Augustinus de Mandt, Alexander Daniel Muller, Alexander Gerard baron Quarles

de Quarles, jhr. mr. Johan Antonie de Ranitz, mr. Anthon Gerrit Aemile Ridder van Rappard, mr. Johan August Heyse, dr. Willem Carel Adrien baron van Vredenburch, mr. Jan Vijn en mr. Willem Antoon Joseph Maria van Waterschoot van der Gracht en Hillebrand Jacob Wichers, allen voornoemd; terwijl in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden en waarop de bepalingen dezer akte niet toepasselijk zijn, speciaal niet die welke de oproepingen betreffen, nog een of meer commissarissen zullen benoemd worden.

Art. 51. Het college van commissarissen wijst 5 zijner leden aan om gedurende den tijd van ieders lidmaatschap van het college te zamen een raad van toezicht te vormen, welke, onverminderd zijn dagelijksch toezicht en verdere verplichtingen bij deze statuten voorgeschreven, den directeur met advies ter zijde staat en alle onderwerpen te behandelen heeft, dezen raad hiertoe door het college van commissarissen opgedragen.

Art. 52. Bij vacature, door welke reden ook, in den raad van toezicht, moet binnen 3 weken na haar ontstaan door het college van commissarissen zijn voorzien, zoo noodig door aanwijzing van den voorzitter van het college van een tijdelijken waarnemer. Het waarnemend lid van den raad van toezicht ontvangt salaris en tantième naar gelang van den duur zijner waarneming.

Art. 53. De raad van toezicht kiest in zijne laatste vergadering van het boekjaar uit zijn midden een voorzitter en een secretaris voor het volgende boekjaar. Eerstgenoemde leidt de vergaderingen van den raad, de secretaris houdt de notulen daarvan, welke na voorlezing en akkoordbevinding in de eerstvolgende vergadering door beiden geteekend worden.

Staande de vergadering wordt in duplo bijgehouden en door een der leden van den raad en den directeur geteekend een staat, in volgorde vermeldende de in die vergadering behandelde geldleeningen of andere financieele transacties met de te dier zake genomen beslissingen van den raad van toezicht. Hiervan blijft er een berusten ten kantore der vennootschap. De tweede wordt woordelijk opgenomen in de notulen der vergadering.

Art. 54. De vergaderingen van den raad van toezicht hebben plaats eenmaal in de 14 dagen, en verder zoo vaak de voorzitter van den raad, een gedelegeerd lid, 2 der andere leden of de directeur het noodig achten.

Art. 55. Om bindende besluiten te kunnen nemen moeten

in eene vergadering van den raad van toezicht minstens 3 leden tegenwoordig zijn.

Ter beoordeeling van den voorzitter van den raad kunnen in bijzondere gevallen de meening en de goedkeuring of beslissing van den raad worden ingewonnen en verkregen door een aan de leden gericht rondschrijven of door een aan elk van hen gericht afzonderlijk schrijven. Onmiddellijk na ontvangst der antwoorden wordt de bij art. 53 bedoelde staat in duplo door den directeur opgemaakt en door hem en één lid van den raad geteekend. Deze handeling wordt in het notulenboek opgenomen en in de eerstvolgende vergadering van den raad van toezicht voor akkoord door den voorzitter of diens plaatsvervanger geteekend.

Art. 56. De directeur woont de vergaderingen van den raad van toezicht bij, tenzij de raad voor eenige vergadering zulks niet wenschelijk acht, in welk geval zulks den directeur daags te voren schriftelijk wordt medegedeeld. In deze vergaderingen heeft de directeur eene raadgevende stem.

Art. 57. Buiten en behalve hetgeen bij andere artikelen reeds is vermeld aangaande overleg met, werkzaamheden of goedkeuring van den raad van toezicht, wordt zijne goedkeuring vereischt voor:

*a*. elke handeling, vallende onder art. 4, tweede alinea, waarbij de vennootschap voor meer dan f 1000, doch voor minder dan f 100 000 betrokken zal zijn;

*b*. deelneming in syndicaten;

*c*. het voeren van gedingen, hetzij eischend of verwerend, het nemen van executoriale maatregelen en het berusten in rechterlijke uitspraken.

Tevens bepaalt de raad de voorwaarden, die bij het aangaan der handelingen en deelnemingen sub *a* en *b* vermeld zullen moeten in acht genomen worden.

De directeur is echter bevoegd tot het nemen van conservatoire maatregelen, zoo mogelijk met voorafgaande goedkeuring van een gedelegeerd lid of een der andere leden van den raad van toezicht.

Art. 58. De raad van toezicht verifieert telkens voor de vergadering van het college van commissarissen de aan de vennootschap toebehoorende of onder hare berusting zijnde geldswaarden en brengt bij monde van den voorzitter verslag uit over de werkzaamheden der vennootschap en haren stand van zaken aan de hand van eene driemaandelijksche door den raad van toezicht, den directeur en den accountant voor akkoord geteekende proefbalans.

Na goedkeuring ligt deze balans gedurende 14 dagen ter inzage voor aandeelhouders.

Art. 59. Met uitzondering van de gedelegeerde leden van den raad van toezicht, ontvangen de leden van dien raad, behalve reis- en verblijfkosten, in hunne functie gemaakt, een salaris, dat op voordracht van het college van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor het volgend boekjaar wordt vastgesteld.

Art. 60. In afwijking van art. 51, voor zoover dat artikel regelt de wijze van benoeming, worden voor de eerste maal uit het college van commissarissen tot leden van den raad van toezicht benoemd de heeren: dr. Willem Carel Adrien baron van Vredenburch, mr. Jan Vijn, Cornelis van der Hoop, Wijnand Gijsbertus de Knokke van der Meulen, en Augustinus de Mandt, allen voornoemd.

Art. 61. Uit zijn midden wijst de raad van toezicht voor den duur van hun lidmaatschap van het college van commissarissen 2 gedelegeerde leden aan. In geval van vacature of bij ontstentenis van een hunner voorziet de raad hierin binnen 3 dagen na het ontstaan der vacature of den aanvang der ontstentenis, terwijl zoo noodig de voorzitter van den raad een tijdelijk waarnemend gedelegeerd lid uit den raad kan aanwijzen.

Art. 62. Behalve hunne verplichting bij art. 28 omschreven, behandelen de gedelegeerde leden van den raad van toezicht met den directeur alle bankaangelegenheden en staan hem met hunne voorlichting ter zijde. In iedere vergadering van den raad brengen zij rapport uit over de handelingen van den directeur en over den gang der zaken gedurende de tijdruimte tusschen deze en de vorige vergadering van den raad van toezicht. Onjuistheden of vermeende onjuistheden in het beheer worden door hen onmiddellijk ter kennis van den raad gebracht. Zij controleeren op ongezette tijden en veelvuldig de boeken, bescheiden en geldswaarden der vennootschap of die, welke onder hare berusting zijn, en laten zich door den directeur volkomen op de hoogte houden van alle handelingen en aangelegenheden, de vennootschap betreffende. Als regel bevindt een hunner zich dagelijks voldoenden tijd daartoe te haren kantore.

Bovendien vereischen alle handelingen, welke niet strikt vallen binnen den gewonen administratieven werkkring der vennootschap en waarvoor niet benoodigd is, ingevolge de bepalingen dezer statuten, de goedkeuring van het college van commissarissen of die van den raad van toezicht, de goedkeuring van een gedelegeerd lid.

Van deze goedkeuring zal telkens schriftelijk moeten blijken, bij gebreke waarvan in elk geval van verlies door of ten gevolge van de betrekkelijke handeling de directeur de vennootschap hiervoor heeft te vrijwaren.

Art. 63. De gedelegeerde leden van den raad van toezicht of een waarnemend gedelegeerd lid genieten salaris en tantième naar verhouding van den duur dat zij de functie vervullen.

Het salaris van de gedelegeerde leden, eventueel van een waarnemer, wordt ter onderlinge verdeeling op voordracht van het college van commissarissen vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De gedelegeerde leden, eventueel een plaatvervanger, ontvangen vergoeding van de in die functie gemaakte reis- en verblijfkosten.

Art. 64. Een der gedelegeerde leden van den raad van toezicht moet zijn doctor in de rechtswetenschap, de rechtspraktijk uitoefenende.

Art. 65. In afwijking van het bepaalde bij art. 61 dezer statuten, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot gedelegeerde leden van den raad van toezicht mr. Jan Vijn, advokaat en procureur te Amsterdam, en de heer W. G. de Knokke van der Meulen, te Voorburg.

Art. 66. De gedelegeerde leden van den raad van toezicht moeten eigenaar van 6, ieder der overige leden van het college van commissarissen eigenaar van 2 aandeelen in het maatschappelijk kapitaal der vennootschap zijn.

Art. 67. Zoolang aan art. 17 geene uitvoering is gegeven, kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van het college van commissarissen, een trustee worden aangewezen.

Is aan bedoeld artikel uitvoering gegeven, dan blijft de ingevolge alinea 1 van dit artikel aangewezen trustee werkzaam tot den afloop van de met hem gesloten overeenkomst, doch geschiedt voor het vervolg de aanwijzing van een trustee door eene vergadering van obligatiehouders, uit een dubbeltal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders op te maken.

In geval van vacature heeft eene nieuwe keuze plaats door eene hiertoe binnen 3 maanden bijeengeroepen vergadering van obligatiehouders.

In de waarneming wordt inmiddels door het college van commissarissen voorzien.

Art. 68. Vergaderingen van obligatiehouders worden door

of vanwege den voorzitter van het college van commissarissen bijeengeroepen en door hem geleid.

De oproeping geschiedt door aankondiging in ten minste 3 bladen, uiterlijk 14 dagen vóór de vergadering.

Toegang tot zoodanige vergadering wordt verleend op vertoon der obligatiën, waarvan het aantal door elken houder met zijn naam en woonplaats op eene presentielijst moet worden aangeteekend.

Voor elke f 1000 van aldus vertoonde obligatiën wordt aldaar 1 stem uitgebracht en is een door de vergadering aldus bij gewone meerderheid van stemmen genomen besluit bindend zoowel voor afwezige en anders stemmende obligatiehouders als voor de vennootschap. De trustee heeft het recht deze vergaderingen bij te wonen.

Art. 69. Voor het geval, dat het college van commissarissen meent gegronde reden te hebben om te vermoeden, dat de aan den trustee toevertrouwde belangen niet voldoende behartigd worden, belegt de voorzitter van dit college eene vergadering daarvan met den trustee. Leidt deze vergadering niet tot wegneming van de bezwaren van het college, dan stelt dit het ontslag van den trustee voor in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, welke bij besluit hiertoe tevens opmaakt het bij het voorgaande artikel bepaalde dubbeltal.

Het verleend ontslag gaat in op den dag, dat de nieuw benoemde trustee zijne werkzaamheden aanvaardt.

Art. 70. Door het college van commissarissen wordt met den trustee een contract, regelende zijne verplichtingen, in duplo opgemaakt en door partijen geteekend.

Art. 71. Buiten en behalve de contrôle van den trustee heeft de Oranjebond van Orde, ingevolge het door hem over de vennootschap uitgeoefende Patronaat, het recht, zoo vaak hem zulks goeddunkt, door zijn directeur of door een ander van zijnentwege de boeken, bescheiden en geldswaarden der vennootschap, of die bij haar in berusting zijn, te doen verifieeren en van den directeur der vennootschap alle inlichtingen te erlangen, die hem wenschelijk voorkomen.

De Bond heeft te allen tijde het recht het Patronaat in te trekken.

Art. 72. Voor het toezicht, voortspruitende uit het Patronaat van den Oranjebond van Orde, op uitoefening en wijze van haar bedrijf, vergoedt de vennootschap aan den Bond jaarlijks een bedrag van f 200, naar evenredigheid van elk millioen, dat het geplaatste maatschappelijk kapitaal der vennootschap groot is.

Art. 73. Jaarlijks wordt, op eene niet-bindende aanbeveling van het college van commissarissen, in en door de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders voor den duur van het geheele volgende boekjaar aangesteld een accountant, wiens mandaat bij de vergadering van aandeelhouders berust.

Ontslagaanvrage van den accountant dient, met inachtneming van een termijn van minstens 3 maanden, schriftelijk te geschieden aan den voorzitter van het college van commissarissen.

In geval van vacature heeft dit college binnen 3 maanden na ontstaan daarvan eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, die in de vacature voorziet. Zoo noodig kan het college tijdelijke voorziening treffen door het benoemen van een waarnemend accountant. Diens salaris wordt berekend voor den duur der waarneming op den grondslag van het voor den accountant bepaalde.

Art. 74. Te allen tijde heeft de accountant toegang tot de kantoren der vennootschap en kan hij van den directeur inlichtingen verlangen omtrent den gang en stand van zaken. Op ongezette tijden heeft hij boeken, bescheiden en geldswaarden der vennootschap of die onder hare berusting te controleeren. De driemaandelijksche proefbalansen en de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening moet hij onderzoeken en telken male aan het college van commissarissen schriftelijk advies aangaande zijne bevindingen omtrent een en ander uitbrengen.

Art. 75. Het salaris van den accountant wordt te gelijk met zijne benoeming op voordracht van het college van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 76. Op 31 December van elk jaar, voor het eerst op 31 December 1912, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur, in overleg met den hoofdboekhouder, de jaarlijksche balans met winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke, uiterlijk 15 April gereed, vervolgens onderzocht door den accountant der vennootschap, vóór 1 Mei, voorzien van diens schriftelijk advies, den raad van toezicht moet zijn aangeboden.

De raad onderzoekt zijnerzijds deze stukken en dient ze met zijn prae-advies binnen 14 dagen bij het college van commissarissen in.

Dit laatste wint daarop het schriftelijk oordeel van den eventueelen trustee in.

Balans en winst-en-verliesrekening, geteekend door direc-

teur, accountant, eventueelen trustee en het college van commissarissen, zullen te zamen met het advies van den accountant, het oordeel van den eventueelen trustee en het jaarverslag, door het college van commissarissen aan aandeelhouders uit te brengen, van af den dag van oproeping tot dien der vergadering op alle werkdagen ten kantore voormeld kunnen worden ingezien door allen, die zich als aandeel- of obligatiehouders zullen wettigen.

Art. 77. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders besluit over de balans en winst-en-verliesrekening en stelt het dividend vast. Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door deze vergadering strekt den directeur tot décharge voor het gevoerde bestuur en den leden van het college van commissarissen tot décharge voor het gehouden toezicht en voor hunne medewerking aan het bestuur, voor zooverre verleend.

De aldus goedgekeurde balans met winst-en-verliesrekening wordt in een afzonderlijk register ingeschreven en ook hierin door alle leden van het college van commissarissen, den directeur, den trustee en den accountant geteekend.

Art. 78. De na door de algemeene vergadering bepaalde afschrijving verblijvende zuivere winst wordt verdeeld als volgt:

voor alles wordt 20 pct. daarvan gestort in het reservefonds. Vervolgens ontvangen de aandeelhouders, zoo mogelijk, 4 pct. over het bedrag van het onverplicht, daarna 5 pct. over het verplicht door hen gestorte.

Van de dan nog overschietende winst komt:

40 pct. aan aandeelhouders, pondspondsgewijze over hunne verplichte stortingen;

20 pct. aan houders van oprichtersaandeelen;

8 pct. aan de gedelegeerde leden van den raad van toezicht;

8 pct. aan de overige leden van den raad van toezicht;

5 pct. aan de overige leden van het college van commissarissen;

10 pct. aan den directeur;

4 pct. aan de onderdirecteuren;

5 pct. aan het personeel.

Wanneer er geen onderdirecteuren zijn, worden de voor hen uitgetrokken 4 pct. aan het reservefonds toegevoegd.

Art. 79. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarvoor belast en zal in de volgende jaren geacht worden geene winst

te zijn gemaakt, vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 80. Het dividend wordt overeenkomstig art. 90 dezer statuten aangekondigd en binnen 8 dagen na vaststelling ten kantore der vennootschap of ook bij in de aankondiging te melden kassiers betaalbaar gesteld.

Dividenden waarover binnen 5 jaar na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap en worden in de winst van het dan loopend boekjaar opgenomen.

Art. 81. Het reservefonds dient tot dekking van verliezen, welke de vennootschap zou lijden.

Aan de beoordeeling van het college van commissarissen is overgelaten, of dekking van eenig verlies daaruit zal plaats vinden.

Art. 82. Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd en belegd, de rente hiervan gekweekt, bij het fonds gevoegd.

Zoodra het 25 pct. bedraagt van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, houden de stortingen in dit fonds op en wordt de rente, in de vorige zinsnede bedoeld, in de ter verdeeling komende winst opgenomen.

Art. 83. Als regel worden de algemeene vergaderingen van aandeelhouders gehouden te 's Gravenhage, onverminderd de bevoegdheid van het college van commissarissen om ze in eenig geval ook elders, mits in Nederland, te beleggen.

Zij worden door of namens den voorzitter van het college opgeroepen met inachtneming van het bepaalde bij de artt. 90 en 91 dezer statuten.

Art. 84. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juli, de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1°. door het college van commissarissen verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar, welk verslag moet behelzen, indien op eenigerlei wijze verlies geleden is, eene beschrijving van de wijze, waarop het verlies ontstond, den aard daarvan en de middelen, aangewend om het tot een minimum te beperken;

2°. besloten over de balans en winst-en-verliesrekening;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in periodieke of andere vacaturen, ter vervulling der algemeene vergadering staande;

5°. in behandeling genomen al wat de agenda vermeldt.

Art. 85. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden:

*a.* zoo vaak de voorschriften dezer statuten het vereischen;

*b.* zoo dikwijls het college van commissarissen het noodig acht;

*c.* indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, het schriftelijk, met opgave van de te behandelen onderwerpen, aan den voorzitter van het college van commissarissen verzoeken.

Art. 86. Indien aanwezig is het bij art. 85*c* bedoelde geval, is de aldaar genoemde voorzitter verplicht binnen 4 weken daarna eene vergadering te beleggen, bij gebreke waarvan de verzoekers bevoegd zijn zelven de vergadering bijeen te roepen, met inachtneming van de termijnen en voorwaarden, bepaald in de artt. 90 en 91 der statuten. Alsdan wijst deze vergadering een voorzitter en een secretaris voor de vergadering aan.

Art. 87. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden, onverminderd het bij de laatste zinsnede van het vorig artikel bedoelde geval, geleid door den voorzitter van het college van commissarissen, bij diens afwezigheid door den voorzitter van den raad van toezicht; bij ontstentenis ook van dezen door een der gedelegeerde leden van dien raad, en mochten ook deze laatsten verhinderd zijn de vergadering bij te wonen, door den in jaren oudsten aanwezigen commissaris.

Art. 88. De notulen dier vergaderingen worden gehouden respectievelijk door den secretaris van het college van commissarissen, den secretaris van den raad van toezicht of een door den voorzitter der vergadering aan te wijzen commissaris. Zij worden in een daarvoor bestemd notulenboek ingeschreven.

Bij den aanvang van iedere algemeene vergadering wijst de voorzitter 3 aandeelhouders aan, die het stembureau vormen en tevens de notulen der vergadering hebben vast te stellen.

Binnen 3 dagen na dien der vergadering moet dit laatste plaats hebben en worden de notulen geteekend door bovengenoemde 3 aandeelhouders.

Bijaldien van het verhandelde in eene algemeene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden van die vergadering geene notulen gehouden.

Art. 89. Voorstellen, welke aandeelhouders op eene algemeene vergadering in behandeling wenschen te zien genomen, moeten minstens 2 weken vóór den dag der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd. Tenzij zulks geschiedt bij aangeteekend schrijven, is, des-

verlangd, de directeur gehouden door ontvangbewijs van de inlevering te doen blijken.

Voorstellen, welke niet op de agenda voor eene vergadering zijn geplaatst, mogen aldaar niet in behandeling worden genomen, tenzij minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is en minstens 3/4 van de uit te brengen stemmen zich vóór het tegendeel verklaren.

Art. 90. Alle oproepingen van en kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door aankondiging in ten minste 3 bladen en, voor zoover mogelijk, in het orgaan van den Oranjebond van Orde.

Oproepingen tot algemeene vergadering van aandeelhouders geschieden bovendien per brief, geadresseerd aan hunne ten kantore der vennootschap opgegeven woonplaatsen.

Beroep op het niet ontvangen van dezen oproepingsbrief wordt niet toegelaten.

Art. 91. De oproeping tot eene algemeene vergadering van aandeelhouders moet minstens 3 weken vóór den dag der vergadering geschieden.

Te gelijk met den oproepingsbrief worden aan aandeelhouders toegezonden de agenda voor de algemeene vergadering; bij de oproeping voor de gewone jaarlijksche tevens:

*a.* een afschrift van de door het college van commissarissen nedergelegde balans en winst-en-verliesrekening;

*b.* een afschrift van het door dat college in de vergadering uit te brengen jaarverslag;

*c.* een afschrift van het advies van den eventueelen accountant;

*d.* een afschrift van het schriftelijk oordeel van den eventueelen trustee.

Indien de aandeelhouders gebruik maken van de bevoegdheid, hun toegekend bij art. 89 dezer statuten, worden de door hen opgegeven punten alsnog uiterlijk 8 dagen vóór den dag der vergadering aan aandeelhouders toegezonden.

Art. 92. Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, moeten aandeelhouders vooraf de presentielijst teekenen met opgave der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Art. 93. De besluiten der algemeene vergaderingen van aandeelhouders zijn verbindend voor alle aandeelhouders, bestuurders en commissarissen der vennootschap. Zij worden genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, behoudens het bepaalde in de artt. 95 en 96 der statuten.

Art. 94. Bij de stemming geeft elk aandeel recht op 1

stem, met dien verstande, dat 1 aandeelhouder niet meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Behoudens het bepaalde van het laatste lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, mogen aandeelhouders elkander op de algemeene vergadering van aandeelhouders vertegenwoordigen, mits hiervan blijkt uit eene schriftelijke volmacht, doch zal niemand voor zich en als gemachtigde te zamen meer dan 12 stemmen mogen uitbrengen.

Art. 95. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan heeft herstemming plaats tusschen de 2 personen, die bij eerste stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigden, en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Blanco of geteekende stembriefjes worden beschouwd als niet te zijn ingekomen.

Deze bepalingen gelden ook voor de vergaderingen van het college van commissarissen en van den raad van toezicht.

Art. 96. Besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap, hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, benevens tot ontslag van directeur of commissarissen, kunnen slechts worden genomen in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, tot zoodanig doel bijeengeroepen, met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen en mits ter vergadering vertegenwoordigd zij minstens de helft der geplaatste aandeelen.

Is in deze vergadering het evenbedoelde kapitaal niet vertegenwoordigd, dan zal binnen eene maand eene nieuwe vergadering worden belegd, waarop die bepaling niet van toepassing is. Alles behoudens bewilliging door de alsdan bevoegde macht voor de gevallen, waarin die door de wet geëischt wordt.

Het bepaalde bij de laatste zinsnede van art. 4 dezer statuten zal echter slechts kunnen gewijzigd worden bij besluit eener vergadering, waarop minstens 5/6 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal zal vertegenwoordigd zijn en overigens met inachtneming der bovengestelde eischen.

Art. 97. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van het college van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders beslist.

Art. 98. De liquidateur doet, na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders en zal voorbehoudens de uitbetalingen ingevolge het slotartikel dezer statuten door hare goedkeuring finaal zijn gedechargeerd. De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering, waarin rekening en verantwoording van de liquidatie wordt gedaan en goedgekeurd, voor zooveel mogelijk toepasselijk.

Art. 99. Indien de liquidatie-rekening, nadat aan de aandeelhouders op hunne aandeelen 100 pct. van het gestorte is toegekend, een voordeelig saldo aanwijst, wordt hiervan 30 pct. pondspondsgewijze uitgekeerd aan de houders van oprichtersaandeelen en 70 pct. aan aandeelhouders.

Uitkeeringen, niet binnen den door de vergadering waarin de liquidatie-rekening wordt gedaan, bepaalden tijd in ontvangst genomen, worden gedeponeerd bij eene door diezelfde vergadering aan te wijzen bank- of kassiersinstelling.

De comparant Willem Ferdinand Prins wordt bij deze, met het recht van substitutie, gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze statuten aan te vragen en daarin die veranderingen aan te brengen, welke ter verkrijging van die bewilliging vereischt mochten worden.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend en verklaren domicilie te kiezen ten kantore van de vennootschap.

Waarvan akte in minuut, is opgemaakt en verleden te 's Gravenhage, op heden 6 November 1911, in tegenwoordigheid van de heeren Aleidius Cornelis van Mourik Broekman, candidaat-notaris, en Kornelis Ruster, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) van Vredenburch, Jan Vijn, W. F. Prins, de Knokke v. d. Meulen, C. van der Hoop, J. A. de Ranitz, A. de Mandt, J. Bauduin; A. C. van Mourik Broekman, K. Ruster, mr. A. J. B. Rijke, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 8 November 1911, deel 321, folio 129 verso, vak 2.

Voor mij, mr. Alphonsus Jacobus Bernardus Rijke, notaris

ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen:

de heer Willem Ferdinand Prins, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage,

die verklaarde:

dat bij akte, 6 November 1911 voor mij notaris verleden, door hem met eenige anderen is opgericht, behoudens de Koninklijke bewilliging, de naamlooze vennootschap: ,,Oranjebank'', Nationale bankinstelling voor Lands- en Volkswelvaart van den Oranjebond van Orde, gevestigd te 's Gravenhage;

dat hij bij die akte werd gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de statuten dier naamlooze vennootschap aan te vragen en daarin die veranderingen aan te brengen, welke ter verkrijging van die bewilliging vereischt mochten worden,

en dat hij mitsdien in de statuten, bij bovengemelde akte vastgesteld, de navolgende wijzigingen brengt:

In het eerste lid van art. 3 dier statuten worden de woorden: ,,aanvangende op heden'' vervangen door de woorden: ,,aanvangende op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte is verleend''.

In het laatste lid van art. 5 worden de woorden: ,,van af heden'' vervangen door de woorden: ,,van af den dag van aanvang dezer vennootschap''.

Aan het slot van art. 23 wordt eene nieuwe alinea toegevoegd, luidende:

,,Voor zoover de garantie, in de vorige alinea bedoeld, eene verzekering mocht zijn, wordt de directie bij deze bevoegd verklaard het bedrag vast te stellen boven hetwelk de vennootschap geene verzekering zal aangaan.''

De comparant is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut, is opgemaakt en verleden te 's Gravenhage op heden, 11 December 1911, in tegenwoordigheid van de heeren Aleidius Cornelis van Mourik Broekman, candidaat-notaris, en Kornelis Ruster, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. F. Prins; A. C. vau Mourik Broekman, K. Ruster, mr. A. J. B. Rijke, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 12 December 1911, deel 321, folio 165 recto, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Dec. 1911 n°. 46. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

25°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,Oranjebank'', Nationale bankinstelling van Lands- en Volkswelvaart van den Oranjebond van Orde, te vestigen te 's Gravenhage, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1911.

WILHELMINA

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# Nº. 98.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Financieele Maatschappij „Rotterdam", te Rotterdam.

Heden, 30 December 1911, verschijnen voor mij, Gerrit Vlug, notaris te Rotterdam:

1. de heer Ate Ypeus Heida;
2. de heer Cornelis van der Burg;

en 3. de heer Frederik Geertrudis Mullss (zijn naam steeds schrijvende Muls);

kooplieden, wonende te Rotterdam,

die verklaren met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Financieele Maatschappij „Rotterdam".

Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het verschaffen van kapitaal aan en het deelnemen in de vennootschap van koophandel onder de firma Van der Burg & Muls, te Rotterdam.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigt met 31 Augustus 1941.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 22 000, verdeeld in 22 aandeelen van f 1000 per stuk.

Voorloopig worden slechts 12 aandeelen uitgegeven, waarvan worden genomen door den heer Heida 10 aandeelen (nos. 1 tot en met 10) en door ieder van de andere oprichters 1 aandeel (nos. 11 en 12), al welke aandeelen bij het verlijden der akte van oprichting worden volgestort.

De directeur en de commissarissen beslissen of, wanneer en in hoever de overige aandeelen zullen worden uitgegeven, met dien verstande, dat de plaatsing moet geschieden binnen

10 jaren na het verlijden der akte van oprichting, behoudens de bevoegdheid van den directeur om verlenging van dien termijn aan te vragen. De volstorting van die aandeelen geschiedt bij de uitgifte.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam.

Zij zijn doorloopend genomerd van 1 tot en met 22, en geteekend door den directeur en de commissarissen.

Elk aandeelbewijs is voorzien van een stel dividendbewijzen en van een talon, ter bekoming (eventueel) van een nieuw stel dividendbewijzen.

De directeur houdt een register, waarin de aandeelen naar volgorde der nommers worden ingeschreven, met aanwijzing der houders.

Erfgenamen en rechtverkrijgenden van een aandeelhouder kunnen niet anders optreden dan door één hunner, door hen gezamenlijk aangewezen, in overleg met den directeur en de commissarissen.

Art. 6. Voor elke overdracht van een aandeel is noodig de voorafgaande toestemming van den directeur en de commissarissen.

Bedoelde overdracht geschiedt kosteloos door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger aan den directeur beteekend, of door eene gelijke verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Van elke zoodanige overdracht wordt op het betrokken aandeelbewijs eene door den directeur en de commissarissen geteekende verklaring gesteld.

Art. 7. Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelbewijzen, dividendbewijzen of talons, kunnen, onder de waarborgen en voorwaarden door den directeur en de commissarissen te bepalen, duplicaatbewijzen afgegeven worden.

Door uitreiking van duplicaatbewijzen vervallen de oorspronkelijke bewijzen, te welker vervanging zij strekken.

Art. 8. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen, betreffende het beheer der vennootschap en vallende binnen het gebied, door de omschrijving van haar doel bepaald. Voor handelingen, die niet tot het dagelijksch beleid behooren, is de toestemming, medewerking of goedkeuring van ten minste één der commissarissen noodig.

Art. 9. De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd; de

directeur uit een voordracht van minstens 2 personen, opgemaakt door de houders der aandeelen nommers 1 tot en met 10, de commissarissen uit een voordracht van minstens 2 personen voor elk commissariaat, opgemaakt door de houders der aandeelen nommers 11 en 12.

Art. 10. De directeur geniet een jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen salaris.

Art. 11. De directeur en de commissarissen, gezamenlijk moetende beslissen, doen dit bij meerderheid van stemmen.

Art. 12. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt plaats in November, voor het eerst in 1912.

De bijeenroeping geschiedt door den directeur of de commissarissen.

De directeur brengt alsdan verslag uit over den toestand der vennootschap en over het laatst afgeloopen boekjaar.

Art. 13. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door den directeur of de commissarissen zoo dikwijls zij dit noodig achten, of wanneer houders van te zamen een derde gedeelte der geplaatste aandeelen dit schriftelijk, met opgave der voorstellen, welke zij in behandeling wenschen te brengen, verzoeken. Mocht binnen 14 dagen na die schriftelijke indiening niet tot de bijeenroeping zijn overgegaan, dan zijn de verzoekers zelven daartoe bevoegd. Ten einde kennis te nemen van de namen en adressen der ingeschreven aandeelhouders hebben de bedoelde verzoekers het recht om het aandeelenregister in te zien.

Art. 14. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

De bijeenroeping eener algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt bij brieven, hoogstens 14 en minstens 7 dagen vóór den dag der vergadering per post verzonden.

Zonder behoorlijke bijeenroeping gehouden algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen geldig zijn, wanneer alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich tegen het houden der vergadering verzet.

Van elke vergadering worden notulen gehouden, welke nog tijdens haren duur worden vastgesteld.

Wanneer eventueel van het verhandelde in eene algemeene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal gehouden wordt, blijft het voorschrift van het vorige lid buiten werking.

Art. 15. Voorstellen, welke de algemeene vergadering zal behandelen, moeten gedurende 3 dagen vóór den dag der

vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen. Voorstellen van anderen dan den directeur en/of de commissarissen moeten tijdig worden ingezonden.

De algemeene vergadering kan voorstellen, niet of niettijdig ter inzage nedergelegd, niettemin in behandeling nemen, mits alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich tegen de behandeling verzet.

Art. 16. Behoudens het bepaalde bij art. 21 worden alle besluiten in de algemeene vergadering van aandeelhouders genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Wanneer die niet bereikt wordt, dus ook in geval van staking van stemmen, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Deze stemmingen geschieden mondeling.

Benoemingen van personen geschieden in eerste stemming bij volstrekte meerderheid van stemmen. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats, als wanneer de meeste stemmen gelden. Bij staking van stemmen beslist het lot. Deze stemmingen geschieden bij ongeteekende gesloten briefjes.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

Art. 17. Voor ieder aandeel wordt in de algemeene vergadering van aandeelhouders 1 stem uitgebracht.

Echter zal dezelfde persoon niet meer dan 3 stemmen voor zich zelf en 3 stemmen als gevolmachtigde kunnen uitbrengen.

Vertegenwoordiging van aandeelhouders door een schriftelijk gevolmachtigde is toegelaten, mits deze gevolmachtigde geen directeur, commissaris of beambte der vennootschap zij.

Art. 18. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 September van het eene jaar tot 31 Augustus van het andere jaar, met uitzondering van het eerste, dat loopt van het verlijden der akte van oprichting af tot 31 Augustus 1912.

Bij het einde van elk boekjaar worden door den directeur de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt. Deze balans en winst-en-verliesrekening liggen gedurende minstens 7 dagen vóór den dag der gewone jaarlijksche algemeene vergadering voor aandeelhouders ter inzage, ten kantore der vennootschap. Zij worden in die vergadering aan de goedkeuring van aandeelhouders onderworpen.

Goedkeuring door de vergadering brengt mede volkomen décharge van den directeur en de commissarissen, wegens

hun beheer over het tijdvak, waarover de winst-en-verliesrekening loopt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt de bedragen van afschrijving en reserve en stelt het saldo der winst-en-verliesrekening en het bedrag der uitdeeling vast.

Art. 19. De dividenden zijn betaalbaar bij den directeur der vennootschap, eene maand na de vaststelling van het batig saldo der winst-en-verliesrekening. Dividenden, welke binnen 5 jaren, nadat zij opeischbaar waren niet zijn ingevorderd, zijn verjaard.

Art. 20. Zoo eenig jaar verlies mocht hebben opgeleverd en dit verlies niet uit de reserve kan worden gedekt, blijft de winst-en-verliesrekening met het geheele verlies of het restant daarvan belast en wordt in volgende jaren niet geacht winst te zijn behaald voordat het verlies geheel is gedekt.

Art. 21. De vennootschap zal tusschentijds niet zijn ontbonden, behalve in de gevallen bij de wet voorzien, dat ten gevolge van een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Door een besluit derzelfde vergadering zullen, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, de statuten gewijzigd of de duur der vennootschap verlengd kunnen worden.

Geen besluit als in dit artikel bedoeld, zal kunnen worden genomen dan met eene meerderheid van 4/5 gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Art. 22. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directeur, onder toezicht van de commissarissen, met de liquidatie belast.

De algemeene vergadering, welke tot de ontbinding besluit, stelt het salaris van den liquidateur vast.

Zoo spoedig doenlijk zal van de liquidatie rekening en verantwoording worden opgemaakt.

Zij zal gedurende 7 dagen vóór den dag der algemeene vergadering, waarin zij aan de goedkeuring van aandeelhouders zal worden onderworpen, ten kantore der liquideerende vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De bedoelde algemeene vergadering zal bevoegd zijn eene commissie uit haar midden te benoemen om de rekening en verantwoording na te zien en daarover rapport uit te brengen.

Art. 23. Alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, bijeenroepingen, stemmingen en wat dies meer zij, bij deze statuten gemaakt, zullen ook gedurende de liquidatie van toepassing zijn.

Ten slotte verklaren de comparanten, in afwijking van het bepaalde bij art. 9 dezer statuten, voor de eerste maal te benoemen tot directeur den heer Heida en tot commissarissen de heeren van der Burg en Muls, allen voornoemd.

Wordende deze minute, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 December 1911 n°. 46, verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Paulus Nicolaas Kruyswijk en Johannes Knegt, candidaat-notarissen, wonende te Rotterdam, als getuigen, en onmiddellijk na voorlezing door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) A. Y. Heida, C. v. d. Burg, F. G. Muls; Kruyswijk, Johs. Knegt, G. Vlug, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam, 30 December 1911, deel 426, folio 48 verso, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Dec. 1911 n°. 46.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

33°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Financieele Maatschappij „Rotterdam", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
F. R. H. REGOUT.

# N°. 99.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepboot ,,Bezoeki'', te Rotterdam.

Heden, 21 December 1911, verschenen voor mij, Evert Suermondt, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Willem Goudsbloem, sleepbootkapitein;
2. de heer Johann Julius Marckmann, machinefabrikant,

beiden wonende te Rotterdam,

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 December 1911, n°. 37, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepboot ,,Bezoeki'', en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het sleepen van vaartuigen in de wateren van Nederland, België en Duitschland, met dien verstande evenwel dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigt 31 December 1940.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap worden beslist, behoudens in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 3000, verdeeld in 6 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den com-

parant Goudsbloem voor 5 aandeelen en door den comparant Marckmann voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den comparant Goudsbloem wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht de stalen sleepboot genaamd „Bezoeki", groot ongeveer 8 ton, met den volledigen inventaris, welk vaartuig nog niet aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam. Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der beide genoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, te benoemen en te ontslaan door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het hierboven bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Goudsbloem voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

*a*. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

*b*. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*c*. voor het voeren van een rechtsgeding;

*d*. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt

door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, voor de eerste maal in het jaar 1913, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Indien de vergadering op verzoek van aandeelhouders wordt belegd, zijn deze, wanneer de directeur niet mocht medewerken, zelven tot bijeenroeping der vergadering bevoegd.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, mits deze geen directeur zij.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Art. 17. Alle besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter der vergadering, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, ten tijde in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Norbert Johannes van Stokkum, en Wilhelmus Bohl, beiden particulier, wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute, door de comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, de getuigen en mij notaris, onderteekend.

(Geteekend:) W. Goudsbloem, J. J. Marckmann; N. J. van Stokkum, W. Bohl, E. Suermondt, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 22 December 1911, deel 425, folio 33 verso, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

13 Dec. 1911. n°. 37. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 570;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepboot „Bezoeki”, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 100.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Biscuitfabriek ,,Nutrix'', te Leiden.

Op 27 December 1911 verscheen voor mij, Pieter de Booy, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer George Andries Wörst, van beroep boekhouder, wonende te Amsterdam.

de heer comparant gaf te kennen:

dat in de op 24 November 1911 te Leiden gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders in de aldaar gevestigde naamlooze vennootschap Biscuitfabriek ,,Nutrix'', gelijk blijkt uit het extract der notulen, hetwelk aan deze akte zal worden vastgehecht, is besloten wijzigingen in de statuten dier naamlooze vennootschap te brengen;

dat hij comparant in die vergadering is gemachtigd de Koninklijke bewilliging op die wijzigingen aan te vragen en, na dezelve verkregen te hebben, de desbetreffende notarieele akte te passeeren en te teekenen;

dat de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Harer Majesteit's besluit van 20 December jl. n°. 50, waarvan een uittreksel met het goedgekeurd ontwerp van de akte van wijziging aan deze minuut is vastgehecht;

dat de comparant derhalve bij deze akte de navolgende wijzigingen wenscht te brengen in de statuten der bovenbedoelde naamlooze vennootschap, zoodanig als die werden goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 14 Januari 1901 n°. 28 en sedert werden gewijzigd:

In de eerste alinea van art. 2 wordt het woord ,,heden'' vervangen door ,,29 Januari 1901''.

In art. 3 het woord ,,heden'', voorkomende achter de woorden ,,en moeten geplaatst zijn binnen 10 jaar na'' te vervan-

gen door „5 Juli 1911”, en voorts het laatste gedeelte van dat artikel aanvangende met de woorden „Het primitief uitgegeven en geplaatst maatschappelijk kapitaal” voortaan te doen luiden als volgt:

„Het primitief uitgegeven en geplaatst maatschappelijk kapitaal bedroeg:

| | |
|---|---|
| in gewone aandeelen nos. 1 tot en met 19,30 tot en met 34, 36, 38, 40 tot en met 90, 92 tot en met 140 = 126 à f 1000 = | f 126 000 |
| in preferente aandeelen nos. 141 tot en met 170 = 30 à f 1000 = | 30 000 |
| Totaal...... | f 156 000 |

en is

| | |
|---|---|
| 1. door afschrijving op de gewone aandeelen hierboven genoemd van f 950 per aandeel met | f 119 700 |
| 2. door afschrijving op de preferente aandeelen hierboven genoemd van f 500 per aandeel met | 15 000 |
| Totaal...... | f 134 700 |

teruggebracht tot f 21 300.

„Behoudens verlenging van den termijn, ter beoordeeling van directie en commissarissen, verliezen de gewone aandeelen en de preferente aandeelen hierboven genoemd, welke niet binnen 12 maanden na het van kracht worden dezer gewijzigde bepalingen met talon en dividendbewijzen ter afstempeling en overnummering als boven zijn ingeleverd, hunne waarde, en wordt het maatschappelijk kapitaal met het bedrag daarvan verminderd.

De in portefeuille zijnde 14 gewone aandeelen nos. 20 tot en met 29, 35, 37, 39 en 91 worden vernietigd.”

In den aanhef van art. 4 de woorden „Door de comparanten zoo voor zich als in hunne voormelde hoedanigheid wordt in de vennootschap ingebracht.” te vervangen door de woorden: „Door de oprichters is indertijd in de vennootschap ingebracht.” terwijl de laatste alinea van dat artikel vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe alinea, luidende: „De inbreng is geschied voor de som van f 123 000, voor welk bedrag het ingebrachte heeft gestrekt als storting op 123 aandeelen, waarvoor door de oprichters in deze vennootschap werd deelgenomen.”

Het laatste gedeelte van art. 10, hetwelk aanvangt met de woorden „De commissarissen regelen” te vervangen door:

„De commissarissen regelen hunne werkzaamheden bij een

door hen vast te stellen huishoudelijk reglement, benoemen in de eerste (na verkregen Koninklijke bewilliging op deze gewijzigde bepalingen) door hen te houden commissarisvergadering en vervolgens ieder jaar in eene commissarisvergadering, die op de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders volgt, een gedelegeerd commissaris en diens plaatsvervanger, en stellen hunne toelagen vast. Commissarissen genieten een presentiegeld, waarvan het bedrag door eene algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld."

Art. 12 vervalt en zal luiden:

„Jaarlijks vóór 15 Mei — na het van kracht worden dezer gewijzigde bepalingen voor het eerst in het jaar 1913 — wordt de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden."

Van art. 13 vervalt de eerste alinea, terwijl tusschen de woorden „hebben" en „plaats" wordt ingevoegd het woord „verder", zoodat de aanhef van art. 13 zal luiden: „Algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben verder plaats" enz.

In art. 14 worden achter de woorden „*Nieuwe Rotterdamsche Courant*" ingevoegd de woorden: „bij gebreke van een of beide dier dagbladen in zoodanige andere dagbladen, als commissarissen zullen bepalen."

Art. 21 wordt in dien zin gewijzigd, dat het voortaan zal luiden:

„Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

Jaarlijks op 31 December (voor het eerst op 31 December 1912, mits na verkregen Koninklijke bewilliging op deze gewijzigde bepalingen) worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening door de directie opgemaakt, die met de boeken en verdere justificatoire bescheiden door haar vóór of op 31 Maart aan commissarissen moeten worden ingediend. De balans en winst-en-verliesrekening zullen ten minste 8 dagen vóór het houden der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die in 1913 te houden, mits na verkregen Koninklijke bewilliging op deze gewijzigde bepalingen, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie worden nedergelegd; zij worden daarna aan de goedkeuring van aandeelhouders in de jaarlijksche algemeene vergadering onderworpen, nadat commissarissen in die vergadering daarover een praeadvies hebben uitgebracht.

De goedkeuring zonder voorbehoud der balans en winst-en-

verliesrekening door eene algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie en commissarissen tot volkomen décharge voor alle handelingen, blijkens de boeken verricht vóór het afsluiten der balans."

De eerste zin van art. 24 vervalt en wordt vervangen door de navolgende:

„Aan de eigenaren van de in art. 3 genoemde uitgegeven en geplaatste gewone aandeelen wordt bij ieder aandeel 1 en aan de eigenaren van de eveneens in art. 3 genoemde uitgegeven en geplaatste preferente aandeelen worden bij ieder aandeel 2 winstbewijzen aan toonder uitgereikt."

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Eco Theodorus Koopman, candidaat-notaris, wonende te Heemstede, en Eymert Nicolaas Noach van der Waals, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparant aan mij, notaris, bekend.

En is deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, door den heer comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) G. A. Wörst; Eco Th. Koopman, v. d. Waals, P. de Booy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 28 December 1911, deel 275, folio 92 verso, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

20 Dec. 1911
n°. 50.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 574;

4

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Biscuitfabriek ,,Nutrix'', gevestigd te Leiden, tot wele betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 24 Juni 1911 n°. 79 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 101.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Hollandsche Vensterglasfabriek, te Maassluis.

Heden, 28 December 1911, verscheen voor mij, Louis Jacob Cornelis Johan van Ravesteyn, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Anthonie Marius Franciscus van Deventer, glasfabrikant, wonende te Rotterdam, directeur der naamlooze vennootschap: Eerste Hollandsche Vensterglasfabriek, gevestigd te Maassluis, mij notaris bekend.

De comparant verklaarde:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Maassluis 11 October 1911, met inachtneming van art. 26 der statuten, is besloten tot wijziging dier statuten, zooals die zijn vastgesteld bij akte, 20 Mei 1910 voor den te Rotterdam gevestigden notaris L. J. C. J. van Ravesteyn verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 April 1910 n°. 19;

dat hij, comparant, in bedoelde vergadering is gemachtigd tot het verlijden der notarieele akte van wijziging;

dat op het ontwerp dier akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 December 1911 n°. 11, en dat hij, comparant, alsnu vaststelt de volgende wijziging der statuten.

Art. 4 vervalt geheel en wordt vervangen door een nieuw art. 4, luidende:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 10 serieën, elk van f 100 000.

Elke serie bestaat uit 100 aandeelen, elk groot f 1000. Elk aandeel van f 1000 kan worden onderverdeeld in 10 aandeelen, elk van f 100.''

In art. 5, lid 3, vervallen de woorden: „De uitgifte der aandeelen van de vierde en vijfde serie" en worden vervangen door de woorden: „De uitgifte der overige aandeelen".

In art. 5, lid 4, vervallen de woorden: „De koers van uitgifte der aandeelen van de vierde en vijfde serie" en worden vervangen door de woorden: „De koers van uitgifte der overige aandeelen".

Art. 6 vervalt geheel en wordt vervangen door een nieuw art. 6, luidende:

„De aandeelen luiden aan toonder.

Zij dragen de handteekening van de directeuren en van een der commissarissen en zijn doorloopend genommerd.

De aandeelen genommerd van 1 tot 100 vormen de eerste serie; die van 100 tot 200 de tweede serie, en zoo vervolgens.

De onderaandeelen van een aandeel zijn bovendien ter onderscheiding gemerkt met een der eerste 10 letters van het alphabet.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen gevoegd, hetzelfde nommer en bij de onderaandeelen ook dezelfde letter dragende als het aandeel."

In art. 18, lid 1, vervallen de woorden: „De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden te Maassluis gehouden" en worden vervangen door de woorden: „De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden te Maassluis of in een der andere gemeenten van de provincies Noord- en Zuid-Holland gehouden".

In art. 20, lid 3, vervallen de woorden: „Elk aandeel heeft recht op 1 stem" en worden vervangen door de woorden: „elk aandeel van f 1000 en elk tiental aandeelen van f 100 geven recht op 1 stem".

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob Arie van der Knaap, candidaat-notaris, en Dingenis Hendrik de Munck, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door den comparant, de getuigen en mij, notaris, geteekend.

(Geteekend:) A. M. F. van Deventer; v. d. Knaap, D. H. de Munck, v. Ravesteyn, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 29 December 1911, deel 425, folio 40 recto, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

14 Dec. 1911 n°. 11. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Hollandsche Vensterglasfabriek, gevestigd te Maassluis, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 18 April 1910 n°. 19.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 23 Januari 1912, n°. 18.

# N°. 102.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Harrenstein's Handelmaatschappij, te Amsterdam.

Heden, 29 December des jaars 1911, verschenen voor mij Jan Johannes Hendricus Verloop, notaris te Amsterdam, de heeren:

Cornelius Gerhardus Harrenstein, koopman, wonende te Amsterdam, eenig lid der handelsvennootschap onder de firma Harrenstein & C°., gevestigd te Amsterdam,

Diedrich Heinrich Reinhart Harrenstein, landbouwer, wonende te Spijk (Groningen); en

Bernhard Harrenstein, koopman, wonende te Amsterdam.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten en in welker kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Cornelius Gerhardus Harrenstein voor 498 aandeelen, door de andere comparanten elk voor een aandeel.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap, waarvan de zetel te Amsterdam gevestigd is, voert den naam: Harrenstein's Handelmaatschappij.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel den in- en verkoop van steenkolen, cokes, houtskolen, calcium carbid en andere handelsartikelen in den uitgebreidsten zin, benevens alles wat daarmede in verband staat, en het deelnemen in andere handels- en industrieele ondernemingen, zoo ook het uitoefenen van bankzaken.

## Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan heden en eindigt 31 December 1962.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van den hierbij bepaalden duur der vennootschap te houden, zal door de aandeelhouders beraadslaagd en, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, beslist worden omtrent de verlenging der vennootschap of omtrent hare ontbinding ten bepaalden tijde. Zij kan ook vóór afloop van den tijd, waarvoor zij is aangegaan, bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hieronder in art. 23 is bepaald, worden ontbonden.

## Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen van f 1000.

Het kapitaal der vennootschap kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming van het bepaalde in art. 23 dezer statuten. Bij eventueele vergrooting van het kapitaal wordt de voorkeur tot deelneming toegekend aan hen, die reeds aandeelhouders der vennootschap zijn, onder zoodanige bepalingen, als door den raad van commissarissen zal worden bepaald en mits de uitgifte niet geschiedt beneden pari.

## Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel gedrukte dividendbewijzen en talon, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

De aandeelen moeten zijn onderteekend door den voorzitter van den raad van commissarissen en door de directie.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 6. Voor beschadigde aandeelen kunnen op kosten van den aanvrager, tegen intrekking der beschadigde stukken, nieuwe bewijzen van aandeel, dragende dezelfde nummers als de beschadigde stukken, worden afgegeven.

Voor een verloren of vermist aandeel kan, op schriftelijke aanvraag van den eigenaar, een duplicaat bewijs, hetzelfde nummer dragende als het verloren of vermiste, worden uitgereikt, wanneer van het verliezen of vermissen ten genoegen

van de directie blijkt. De directie kan, zoo zij dit noodig oordeelt, bekendmaking dienaangaande door middel van door haar te bepalen nieuwsbladen doen. De kosten van bekendmaking en van de nieuwe bewijzen van aandeel komen ten laste van den aanvrager. Door de afgifte van een nieuw stuk verliest het oude zijne waarde tegenover de vennootschap.

Het zal aan de directie in elk geval vrijstaan voldoende zekerheid te vorderen voor de schade, welke de vennootschap zou kunnen lijden, indien de stukken teruggevonden mochten worden.

Art. 7. Als volledige storting op 225 aandeelen, elk groot f 1000, waarvoor door den comparant Cornelis Gerhardus Harrenstein wordt deelgenomen, wordt door hem in de vennootschap ingebracht de door hem onder de firma Harrenstein & Co hier te lande gedreven wordende handelszaak in steenkolen, cokes, houtskolen, calcium carbid, puratylen, zoo ook 50 aandeelen aan toonder à f 1000 in het verkoopkantoor der Amsterdamsche Gascokes, te Amsterdam.

De comparant Cornelius Gerhardus Harrenstein mag voortaan hier te lande voor eigen rekening, of met, of voor anderen, geen handel drijven in steenkolen, cokes, houtskolen, calcium carbid en puratylen, zulks op verbeurte ten behoeve der vennootschap eener dadelijk opvorderbare boete groot f 100 000.

Art. 8. Alle aandeelen zijn volgestort.

## Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is, onder toezicht van een raad van commissarissen, opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens 1 en hoogstens 2 directeuren, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt, in afwijking van het voorgaande, wat de wijze van benoeming betreft, tot directeur gekozen de comparant Cornelius Gerhardus Harrenstein.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen en het sluiten van zoodanige overeenkomsten, als voor de uitvoering der zaken van deze vennootschap zal blijken noodig te zijn.

Alle stukken, de vennootschap verbindende, en alle kwijtingen worden geteekend door de directie of collectief door 2 gemachtigden, die na verkregen toestemming van den raad

van commissarissen, door de directie, onverminderd hare verantwoordelijkheid, worden benoemd.

De directie geniet boven en behalve het aandeel in de winst, haar in art. 16 toegekend, een vast jaarlijksch salaris, dat door den raad van commissarissen wordt bepaald.

Art. 11. De directie heeft de machtiging van den raad van commissarissen noodig voor hetaangaan van geldleeningen, voor welke obligatiën worden uitgegeven, voor het bezwaren of vervreemden van onroerende goederen en voor het verkrijgen van onroerende goederen, indien voor dit laatste eene uitgaaf van meer dan f 20 000 noodig is.

Art. 12. Bij ontstentenis of ontslagname der directie of van een harer leden wordt, zoo noodig, ter beoordeeling en op voordracht van den raad van commissarissen, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk 2 maanden na ontstaan der vacature, daarin voorzien.

Art. 13. De raad van commissarissen bestaat uit minstens 3 en hoogstens 5 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal zal de benoeming geschieden in eene vergadering van aandeelhouders zoo spoedig mogelijk door de directie te beleggen.

Bij het ontstaan eener vacature in den raad van commissarissen wordt deze zoo noodig, ter beoordeeling en op voordracht van den raad, aangevuld in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij door het ontstaan der vacature het aantal leden van dien raad tot beneden 3 daalt, in welk geval de aanvulling als voormeld moet plaats hebben in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk 2 maanden na het ontstaan der laatste vacature.

De leden van den raad van commissarissen hebben te allen tijde zoo gezamenlijk als afzonderlijk, vrijen toegang tot het kantoor en magazijnen der vennootschap en zijn bevoegd tot inzage van de boeken, bescheiden, correspondentie en de kas.

De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een ondervoorzitter. Hij vergadert zoo dikwijls de voorzitter dit noodig acht of 2 leden van dien raad dit verzoeken.

De oproepingen tot zoodanige vergaderingen geschieden door of namens den voorzitter.

De vergaderingen van den raad van commissarissen zijn alleen dan bevoegd tot het nemen van besluiten, wanneer de meerderheid der leden van den raad tegenwoordig is.

De directie is verplicht, indien dit door den voorzitter van

den raad van commissarissen verlangd wordt, de vergaderingen van dien raad bij te wonen en aldaar alle verlangde inlichtingen, de zaken der vennootschap betreffende, te geven.

De raad van commissarissen stelt een reglement vast betreffende zijne werkzaamheden en voor zijne vergaderingen.

De raad van commissarissen is bevoegd de directie te schorsen, doch is verplicht om, uiterlijk 4 weken na die schorsing, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden en daarin van die schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding gaven, kennis te geven.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal beslissen of de geschorste directeur zal worden ontslagen, dan wel of de schorsing zal worden opgeheven. Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering te verantwoorden.

Indien de vergadering van aandeelhouders besluit den geschorsten directeur te ontslaan, houdt van den dag van zijn ontslag af zijn vast jaarlijksch salaris op en kan hij geen aanspraak maken op zijn aandeel in de winst, blijkens art. 16 aan de directie toegekend.

Wordt de vergadering, in dit artikel bedoeld, niet uiterlijk 4 weken na de schorsing gehouden, dan vervalt de schorsing van rechtswege.

Gedurende de schorsing voorziet de raad van commissarissen in het beheer der vennootschap.

### Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 14. Het boekjaar vangt aan primo Januari en eindigt 31 December, voor het eerst 31 December 1912. Ieder jaar op 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door haar uiterlijk 1 Mei daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden aan den raad van commissarissen ter onderzoek moet worden aangeboden; de raad van commissarissen zal omtrent die stukken in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, die in den loop der maand Mei wordt gehouden, pre-advies uitbrengen. De balans en winst-en-verliesrekening liggen van den datum van oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering af tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastge-

steld en het dividend bepaald en door de directie een verslag uitgebracht over den loop der zaken in het afgeloopen jaar.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie tot décharge wegens hare handelingen en aan den raad van commissarissen wegens zijn toezicht in het afgeloopen jaar.

Art. 15. Van de winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, worden jaarlijks eerst zoodanige bedragen voor reserve en voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap bestemd, als door de algemeene vergadering van aandeelhouders, na de directie en den raad van commissarissen te hebben gehoord, wordt bepaald.

Art. 16. De gezamenlijke inkomsten der vennootschap, geene uitgezonderd, na aftrek van alle exploitatiekosten, van de in het vorig artikel bedoelde afschrijvingen en reserve en van alle kwade posten, worden beschouwd als zuivere winst. Van deze zuivere winst komt eerst 5 % aan de aandeelhouders over het bedrag hunner aandeelen of wel deze geheele zuivere winst, wanneer zij 5 % of minder bedraagt.

Hetgeen daarna overblijft, is overwinst.

Van deze overwinst komt:

6 % aan den raad van commissarissen en directie te zamen, door hen te verdeelen, als zal worden bepaald in onderling overleg of anders bij volstrekte meerderheid van stemmen in de eerste gecombineerde vergadering van den raad van commissarissen en de directie;

5 % aan het reservefonds;

89 % aan de gezamenlijke aandeelhouders, pondspondsgewijze over hunne aandeelen.

Wanneer in eenig jaar aan aandeelhouders uit de zuivere winst niet 5 % over het bedrag hunner aandeelen kan worden uitgeweerd, zal in volgende jaren, hetgeen aan die 5 % ontbreekt, eerst uit de overwinst moeten worden aangevuld, alvorens deze overwinst op de gemelde wijze kan worden verdeeld.

Art. 17. De algemeene vergadering beslist, waar en wanneer het vastgestelde dividend betaalbaar is. Dividenden, waarover niet binnen 5 jaar, nadat zij betaalbaar zijn, is beschikt, zijn verjaard ten behoeve van het reservefonds.

Art. 18. Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone verliezen, die de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd en de gelden daarvoor bestemd, worden door den raad van commissarissen belegd.

De renten van dit fonds worden bij het kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang dit fonds f 100 000 bedraagt, wordt ten

behoeve daarvan niets meer afgezonderd (behoudens het bepaalde in art. 17) en komen de daarvoor uit de overwinst bestemde 5 % ten bate van de gezamenlijke aandeelhouders.

## Vergaderingen.

Art. 19. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, zoo dikwijls als de raad van commissarissen zulks noodig acht, of als daartoe door aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/5 van het maatschappelijk kapitaal, schriftelijk met opgave van redenen, aan den raad van commissarissen het verzoek wordt gedaan.

De raad van commissarissen is verplicht, binnen 3 weken na het ontvangen van zoodanig verzoek, die buitengewone algemeene vergadering te beleggen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelve de vergadering kunnen bijeenroepen en, wanneer in zoodanige vergadering geen der commissarissen aanwezig is, zelf in het presidium en in het secretariaat voorzien.

De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt, minstens 8 dagen vóór de vergadering, door de directie bij advertentie in een of meer door den raad van commissarissen aan te wijzen te Amsterdam verschijnende dagbladen.

De punten van behandeling zullen ten minste 4 dagen vóór de algemeene vergadering voor aandeelhouders ter inzage liggen ten kantore der vennootschap, of ter plaatse in de oproeping te vermelden.

Voorzitter der vergadering is de voorzitter van den raad van commissarissen, of degeen der commissarissen die hem als zoodanig vervangt. De notulen worden gehouden door den secretaris van den raad van commissarissen en door deze met den voorzitter geteekend.

Art. 20. Alleen die aandeelhouders hebben het recht van toegang tot eene vergadering, die hunne aandeelen minstens 4 dagen van te voren, tegen te hunnen name gesteld recepis, ten kantore der vennootschap of op eene in de aankondiging aangeduide plaats hebben gedeponeerd.

Het recepis geldt als bewijs van toegang tot de vergadering voor den persoon, wiens naam daarin staat vermeld, of zijn overeenkomstig het laatste lid van dit artikel gestelden gemachtigde.

Elk aandeel van f 1000 geeft recht op 1 stem; echter zal niemand meer dan 6 stemmen voor zichzelven mogen uitbrengen.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen, met inachtneming van het

bepaalde bij het 2de lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 21. De besluiten der algemeene vergadering zijn voor alle aandeelhouders bindend. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 23, genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geene volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen, die bij de tweede stemming de hoogste twee stembedragen hebben verkregen en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende gesloten briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

## Kapitaalverlies.

Art. 22. Indien 50 % van het maatschappelijk kapitaal mocht blijken verloren te zijn, moet de raad van commissarissen eene buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, waarin zal worden beraadslaagd en besloten over de al of niet voortzetting der vennootschap, alles onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

## Wijziging der statuten.

Art. 23. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen zijn verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, is zij van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen, over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet alsdan wordt gevorderd.

## Ontbinding, liquidatie.

Art. 24. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap, geschiedt de liquidatie door gedelegeerden onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding dat anders mocht regelen.

Bij het besluit tot ontbinding wordt de belooning bepaald door liquidateuren gezamenlijk te genieten.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doen de liquidateuren na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt den liquidateuren tot décharge.

De liquidatierekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Het saldo der liquidatierekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders.

Voor zooverre daarvan bij dit artikel niet is afgeweken, blijven de bepalingen dezer statuten van kracht tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

## Slotbepalingen.

Art. 25. De kosten harer oprichting komen ten laste der vennootschap.

Art. 26. In de gevallen, waarin noch de statuten noch de reglementen der vennootschap voorzien, beslist de raad van commissarissen, behoudens nadere voorziening door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 19 December 1911 n°. 30, waarvan een uittreksel met het bewilligd ontwerp aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten kantore van den eersten comparant, Heerengracht 141/145, ten dage, maand en jare als in den hoofde dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Carolus Gipon, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, en Hermanus Liscaljet, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) C. G. Harrenstein, D. Harrenstein, B. Harrenstein; C. Gipon, H. Liscaljet, J. J. H. Verloop, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 2 Januari 1912, deel 253, folio 58 verso, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

19 Dec. 1911
n°. 30.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Harrenstein's Handelmaatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# Nº. 103.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap: Bouwmaatschappij „Heerlen", te 's Gravenhage.

Heden, 28 November 1911, verscheen voor mij, mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer Pieter Smoor, bouwkundige, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, en zijnde aan mij notaris bekend, ten deze handelende:

*a.* als directeur der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende goederen „Statenplein", onder goedkeuring der op 16 September 1911 te 's Gravenhage gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders dier naamlooze vennootschap, blijkens aan deze akte vastgehechte verklaring;

*b.* als, blijkens onderhandsche akte, gedagteekend 's Gravenhage 17 November 1911, lasthebber van de Handelsvennootschap onder de firma Heldring en Pierson, bankiers, gevestigd te 's Gravenhage;

*c.* als, blijkens onderhandsche akte, gedagteekend Tour de Peilz 20 November 1911, lasthebber van den heer Adriaan Theodoor Baert, civiel en electrotechnisch ingenieur, wonende te 's Gravenhage.

Voormelde onderhandsche volmachten zijn, na vooraf, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, door den comparant voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door hen allen geteekend te zijn, aan deze akte vastgehecht.

De comparant verklaarde dat, behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging, door voormelde naamlooze vennootschap en zijne voormelde lastgevers bij deze wordt opgericht eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen en voorwaarden:

### Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap: Bouwmaatschappij „Heerlen". en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verkrijgen, verkoopen, ruilen, verhuren, bebouwen en exploiteeren van onroerende goederen, gelegen in Nederland, waarvan krachtens besluit der algemeene vergadering de vennootschap de beschikking of den eigendom verkrijgt, zoomede het deelnemen in maatschappijen met soortgelijk doel.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 20 achtereenvolgende jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, met het verwerven der Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting en eindigende 31 December 1931.

Bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders genomen op de in art. 20 aangewezene wijze, kan de duur der vennootschap verlengd of verkort worden, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien dan nog vereischt.

### Kapitaal en deelneming.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 250 000, verdeeld in 250 aandeelen, elk van f 1000, waarvan er bij de oprichting dezer vennootschap 81 geplaatst zijn en volgestort, van welke 81 aandeelen er 27 genomen zijn door voormelde maatschappij en door ieder van des comparants lastgevers.

De niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 31 December 1920, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin, tot het aanvragen van welke verlenging de directie en commissarissen worden gemachtigd.

De aandeelen zullen niet beneden pari mogen worden uitgegeven.

De algemeene vergadering bepaalt het bedrag van verdere uitgiften, benevens den koers en de plaats van betaling.

Er worden uitgegeven 30 oprichtersbewijzen, recht gevende op een gedeelte der overwinst als bedoeld in art. 19. In de rechten der houders van oprichtersbewijzen kan geene verandering worden gebracht dan met hun eenparig goedvinden.

Art. 5. De aandeelen, mits volgestort, en oprichtersbewijzen zijn aan toonder, doorloopend genummerd, voorzien van talon en een stel dividendbewijzen en worden geteekend door een lid der directie en een commissaris.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts een eigenaar voor ieder aandeel.

Art. 7. Het kapitaal kan, ingevolge besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, op de in artt. 20 en 21 aangewezen wijze worden vergroot, behoudens de Koninklijke bewilliging.

## Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap bestaat uit eene directie van een of meer directeuren (physieke of rechtspersonen), onder toezicht van minstens 3 commissarissen, waarvan er één als gedelegeerde zal optreden.

Art. 9. Elk der directeuren wordt benoemd en kan te allen tijde ontslagen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Commissarissen zijn bevoegd elken directeur te schorsen.

Bij schorsing of ontstentenis van een directeur voorzien commissarissen tijdelijk in de functiën van den geschorste en beleggen binnen eene maand eene vergadering van aandeelhouders om over het al of niet verleenen van ontslag aan den geschorste te beslissen of in de vacature te voorzien.

In geval van schorsing zijn commissarissen bevoegd het recht op salaris en tantièmes slechts geldig te verklaren tot op den dag der schorsing.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij is belast met het beheer der vennootschap in den meest uitgebreiden zin en is bevoegd namens de vennootschap te handelen, derden aan de vennootschap en de vennootschap aan derden te verbinden, en in het algemeen tot alle handelingen voor zoover die met de bepalingen dezer akte niet in strijd zijn. De goedkeuring der algemeene vergadering wordt vereischt voor het koopen van onroerende goederen, de goedkeuring van commissarissen voor het verkoopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, het ondernemen van den bouw van huizen, het vaststellen en wijzigen van exploitatie-plannen der bouwterreinen door de vennootschap verkregen of te verkrijgen; voorts voor het verhuren van onroerende goederen, voor verbouwingen alsmede voor uitgaven, die een bedrag van f 500 overschrijden.

Voor het geval de directie uit meer leden bestaat, is voor de tenuitvoerlegging van handelingen, waarvoor de voorafgaande goedkeuring, hetzij van de algemeene vergadering, hetzij van commissarissen vereischt wordt, de onderteekening van één lid der directie voldoende.

Het salaris van de directie wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. De commissarissen worden benoemd en kunnen te allen tijde ontslagen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zij kiezen uit hun midden een voorzitter, secretaris en gedelegeerde.

Op de gewone jaarlijksche vergadering, voor het eerst in 1913, treedt een der commissarissen volgens een door hen op te maken rooster af. De aftredende is terstond herkiesbaar.

De commissarissen hebben, zoowel te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de eigendommen, boeken, bescheiden en de kas der vennootschap.

Art. 12. In afwijking van het bovenstaande, doch alleen voor wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Pieter Smoor, en tot commissarissen de heeren G. J. van de Well, J. A. van der Star, A. Th. Baert, J. Heldring, allen te 's Gravenhage, en de heer M. H. J. H. Roosen te Heerlen.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 13. De algemeene vergaderingen worden, behoudens het bepaalde van art. 15, gehouden te 's Gravenhage onder voorzitterschap van den president-commissaris of van den commissaris, die hem vervangt.

Directie en commissarissen hebben ook dan toegang tot de vergaderingen, wanneer zij geen aandeelhouder zijn.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te 's Gravenhage vóór 1 April, voor het eerst in het jaar 1913.

Art. 14. Zoowel de directie als ieder der commissarissen zijn bevoegd eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, zoo dikwijls zij die noodig achten. De directie is daartoe verplicht, indien een of meer aandeelhouders, minstens 1/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk hun verlangen daartoe met opgave der te behandelen onderwerpen aan de directie te kennen geven.

Indien na zoodanige aanvrage de vergadering niet binnen eene maand heeft plaats gehad, zijn de aanvragers bevoegd tot het doen der oproeping in het volgend artikel bedoeld en het houden der vergadering onder voorzitterschap van een door de aandeelhouders te kiezen voorzitter.

Art. 15. De oproepingen tot de algemeene vergaderingen geschieden door den commissaris-voorzitter, minstens 8 dagen

te voren, bij aankondiging in een te 's Gravenhage en een in Limburg verschijnend dagblad, waarin opgave gedaan wordt van de plaats waar de agenda ter inzage ligt en der inleveringskantoren van de te deponeeren aandeelen.

Om de algemeene vergadering te kunnen bijwonen moeten de aandeelen minstens 3 vrije dagen vóór de vergadering tegen ontvangbewijs gedeponeerd worden ter plaatse door het bestuur aan te wijzen, welk ontvangbewijs tot bewijs van toegang strekt tot de algemeene vergadering.

Eene algemeene vergadering, waar het geheele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, wordt geacht in elk geval wettig te zijn bijeengeroepen, waar en wanneer zij ook bijeen is.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergaderingen worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, behoudens het bepaalde bij de artt. 3, 7 en 20. Bij staking van stemmen wordt, waar het zaken geldt, het voorstel geacsht te zijn verworpen, en beslist het lot waar het personen betreft.

De besluiten der algemeene vergadering zijn binnen de grenzen der akte van oprichting voor alle aandeelhouders bindend.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Zoolang geen 100 aandeelen zijn uitgegeven kan niemand, noch voor zich noch voor elken anderen aandeelhouder, dien hij vertegenwoordigt, meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Na uitgifte van 100 aandeelen wordt dit aantal stemmen 6.

Directie en commissarissen kunnen bij de stemming niet als gemachtigden van andere aandeelhouders optreden.

## Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 18. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op 31 December afgesloten, voor het eerst in December 1912. De directie maakt daaruit vóór 1 Maart daaropvolgende de balans en verlies-en-winstrekening op en legt die aan commissarissen voor, welke, de directie gehoord, de afschrijvingen en reserves vaststellen.

Deze balans en verlies-en-winstrekening liggen met het rapport van commissarissen minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering, waarin zij zullen worden behandeld, ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders.

De goedkeuring daarvan door de algemeene vergadering strekt de directie en commissarissen tot décharge.

Art. 19. Van de zuivere winst wordt uitgekeerd:

eerst 5 procent cumulatief aan aandeelhouders over het gestort aandeelenkapitaal; van het resteerende:
10 procent aan de directie;
$2\frac{1}{2}$ procent aan den gedelegeerden commissaris;
15 procent aan de gezamenlijke commissarissen.
10 procent aan de houders van oprichtersbewijzen;
$62\frac{1}{2}$ procent aan aandeelhouders.

Wijziging, ontbinding.

Art. 20. Wijziging in de bepalingen dezer akte moeten, behoudens de Koninklijke bewilliging, geschieden krachtens besluiten eener algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Mocht op die vergadering het gevorderde aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt in eene binnen 4 weken te houden algemeene vergadering een besluit genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd aandeelenkapitaal.

Art. 21. De voorstellen tot wijziging in de bepalingen dezer akte moeten minstens 8 vrije dagen vóór de algemeene vergadering, waarin zij zullen worden behandeld, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Van de nederlegging moet aan de aandeelhouders kennis worden gegeven op de wijze bij art. 15 bepaald.

Art. 22. Bij de ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering anders bepale.

Nadat de aandeelhouders het bedrag van het aandeelenkapitaal hebben terugontvangen, wordt het restant der liquidatie-rekening verdeeld in de verhouding, zooals zulks is aangewezen voor de restant-winst bij art. 19.

Liquidateur en commissarissen zijn gedechargeerd door goedkeuring der liquidatie-rekening en uitkeering van het saldo aan de daarop rechthebbenden.

Art. 23. De heer Pieter Smoor zal gemachtigd zijn tot het aanbrengen van al zoodanige wijzigingen in deze akte, als aan het Departement van Justitie noodig mochten blijken om daarop de Koninklijke bewilliging te verleenen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Egbert Löwensteyn, kantoorbediende, en Christiaan Hillebrand Baggerman, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Deze akte, welke te mijnen protocolle zal blijven berusten, is onmiddellijk na voorlezing door den comparant, de getuigen en mij notaris, onderteekend.

(Geteekend:) P. Smoor; E. Löwensteyn, C. H. Baggerman, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage 29 November 1911, deel 324, folio 50 recto, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging*

27 Dec. 1911 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap: Bouwmaatschappij „Heerlen", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 104.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Assurantie Maatschappij tegen Brandschade en op het Leven de Nederlanden van 1845, te 's Gravenhage.

Heden, 13 December 1911, verscheen voor mij, mr. Gerrit Adriaan Pieter Bax, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer Carel Henny, directeur van naamlooze vennootschappen, wonende te 's Gravenhage en zijnde aan mij, notaris, bekend, ten deze handelende als directeur der te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Assurantie Maatschappij tegen Brandschade en op het Leven de Nederlanden van 1845.

De comparant verklaarde, ter uitvoering van het besluit der buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden 11 December jongstleden, dat, met inachtneming aller statutaire voorschriften, behoudens nader te verwerven Koninklijke bewilliging, met algemeene stemmen is besloten tot na te melden wijzigingen in de akte van oprichting van gemelde naamlooze vennootschap, zooals deze thans luidt;

dat hij, comparant, ter uitvoering van vorenbedoeld besluit, verklaarde, dat deze wijzigingen zijn de volgende:

1. In art. 2, de eerste alinea te wijzigen, zoodat die zal luiden als volgt:

„Zij heeft ten doel het uitoefenen van het brandverzekerings-, het levensverzekerings- en het inbraakverzekeringsbedrijf en het verrichten van alle handelingen, welke hiermede verband houden of tot de uitoefening van de genoemde bedrijven dienstig of daaraan bevorderlijk zijn."

2. Aan art. 2 eene tweede alinea toe te voegen, luidende als volgt:

,,De maatschappij kan ook, mits met toestemming van van commissarissen, door inbreng of op andere wijze deelnemen in en samenwerken met andere op te richten of bestaande maatschappijen, die één of meer der in de voorgaande alinea vermelde bedrijven uitoefenen.''

3. In art. 9 de zesde alinea te wijzigen, zoodat die zal luiden als volgt:

,,De directeur zal, onder goedkeuring van commissarissen, één of 2 personen benoemen, die ieder, met den titel van adjunct-directeur, hem in het bestuur ter zijde staan en, in geval van ziekte, afwezigheid of andere verhindering, vervangen. Bovendien kan de directeur, onder gelijke goedkeuring, één of 2 personen benoemen die ieder, met den titel van plaatsvervangend adjunct-directeur, hem en de adjunct-directeuren in het bestuur ter zijde staan en vervangen als boven. De benoemingen van adjunct-directeur en van plaatsvervangend adjunct-directeur kunnen door den directeur te allen tijde en moeten door hem, zoodra commissarissen zulks verlangen, onmiddellijk worden herroepen. De directeur blijft jegens de maatschappij verantwoordelijk voor de handelingen, zoowel van de adjunct-directeuren als van de plaatsvervangende adjunct-directeuren.

In geval van overlijden, schorsing of ontslag van den directeur voorzien commissarissen voorloopig in den toestand, totdat eene zoo spoedig mogelijk te houden algemeene vergadering van aandeelhouders eene regeling zal hebben getroffen.

In geval van schorsing van den directeur moet die vergadering binnen éene maand worden gehouden.''

4. Te doen vervallen den laatsten zin van art. 9, vijfde alinea, luidende:

,,Binnen eene maand moet alsdan eene vergadering van aandeelhouders plaats vinden tot regeling van den toestand.''

5. Art. 10 te wijzigen, zoodat het zal luiden als volgt:

,,De directeur moet houder zijn van 25 aandeelen; ieder adjunct-directeur en plaatsvervangende adjunct-directeur van 10 aandeelen, welke gedurende hun beheer en tot op het oogenblik hunner décharge onvervreemdbaar zijn.

Afgescheiden van het bij de vorige alinea bepaalde moet, zoowel door den directeur als door elken adjunct- en plaatsvervangend adjunct-directeur, ten genoegen van commissarissen, eene zekerheid voor zijn beheer worden gesteld, waarvan het bedrag wordt vastgesteld voor den directeur door de algemeene vergadering van aandeelhouders en voor

de adjunct- en plaatsvervangende adjunct-directeuren door commissarissen, in overleg met den directeur."

6. Aan art. 11 toe te voegen eene nieuwe alinea, luidende als volgt:

,,Aandeelen in andere maatschappijen, bedoeld in de tweede alinea van art. 2, onroerende goederen en hypothecaire schuldvorderingen, mogen niet dan krachtens een besluit van commissarissen worden bezwaard, verpand of vervreemd."

7. Aan art. 16 toe te voegen de woorden: ,,alsmede van de kas".

8. In art. 21 de woorden: ,,de adjunct-directeur" te vervangen door de woorden: ,,een adjunct-directeur".

9. De eerste zinsnede van art. 22, eerste alinea, luidende: ,,De algemeene vergadering van aandeelhouders vertegenwoordigt de geheele vennootschap", te doen vervallen en het woord ,,zij", in de tweede zinsnede van art. 22, eerste alinea, te vervangen door de woorden: ,,De algemeene vergadering van aandeelhouders".

10. De laatste zinsnede van art. 23, aanvangende met de woorden: ,,ieder aandeel" en eindigende met de woorden: ,,stemmen uit", te wijzigen, zoodat die zinsnede zal luiden als volgt:

,,Ieder aandeel geeft 1 stem, doch niemand brengt voor zich zelven meer dan 6 stemmen uit."

11. In art. 27 de eerste alinea te wijzigen, zoodat die zal luiden als volgt:

,,Bij het opmaken van de winst-en-verliesrekening zal het wegens premiereserve der levensverzekeringscontracten te reserveeren bedrag worden vastgesteld naar de uitkomsten eener wetenschappelijke berekening en zal van het bedrag der premie voor eigen rekening der overige verzekeringen 50 percent worden gereserveerd tot dekking van loopende risico's."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voorschreven, in tegenwoordigheid van Egbert Löwensteyn, kantoorbediende, en Christiaan Hillebrand Baggerman, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Deze akte, welke te mijnen protocolle zal blijven berusten, is onmiddellijk na voorlezing door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Carel Henny; E. Löwensteyn, C. H. Baggerman, G. A. P. Bax.

Geregistreerd te 's Gravenhage 13 December 1911, deel 322, folio 96 recto, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

30 Dec. 1911
n°. 75.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 557;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Assurantie Maatschappij tegen Brandschade en op het Leven de Nederlanden van 1845, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 28 Juni 1901 n°. 62 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 30 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 23 Januari 1912, n°. 18.

# N°. 105.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Nederlandsche Taxi Auto Maatschappij, te Amsterdam.

Heden, 27 December 1911, verschenen voor mij, Jan Philip van Lottom, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, de heeren:

Louis van Houten, zonder beroep, wonende te Amsterdam;

Barend George Joseph Barendse, boekhouder, wonende te Amsterdam,

*a.* in privé;

*b.* als gemachtigde van de heeren:

Christiaan Godfried van Houten Lzn., koopman, wonende te Haarlem, en

Johannes Marinus Barendse, chauffeur, wonende te Amsterdam,

welke machtigingen blijken uit 2 onderhandsche akten van volmacht, die, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van ons, notaris en getuigen, te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen te zijn geteekend, aan deze minute zijn vastgehecht.

De comparanten, allen mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen, alles naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 December 1911 n°. 30.

Die bepalingen luiden als volgt:

## Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Eerste Nederlandsche Taxi Auto Maatschappij. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Zij kan haren dienst ook uitbreiden buiten Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel:

*a.* het vervoeren van personen en goederen door middel van voertuigen, voortbewogen door middel van mechanische kracht en zulks tegen door de directie vast te stellen tarief, behoudens goedkeuring door burgemeester en wethouders der betrokken gemeente;

*b.* hetgeen met dat bedrijf in verband staat.

Alzoo zal geenerlei handeling de vennootschap of haar beheer betreffende, van welken aard of omvang ook, van kracht zijn indien zij niet door beide directeuren is aangegaan of onderteekend.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaar, aanvangende, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, op heden.

Bij een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders tot dat einde belegd ten minste 6 maanden vóór het einde van het jaar, kan die duur worden verlengd, behoudens zoo veel noodig de Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 50 000, waarvan geplaatst is f 42 000.

Het kapitaal is verdeeld in 50 aandeelen elk van f 1000, waarvan wordt deelgenomen.

door den comparant Louis van Houten voor 20 aandeelen van f 1000 of f 20 000.

door den comparant Barend George Joseph Barendse voor 20 aandeelen van f 1000 of f 20 000;

door den heer Christiaan Godfried van Houten Lzn. voor 1 aandeel van f 1000;

door den heer Johannes Marinus Barendse voor 1 aandeel van f 1000.

De niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn voor of op 1 Januari 1922.

Art. 5. De bewijzen van aandeel zijn op naam; zij zijn genummerd van 1 tot en met 50. Zij worden geteekend door de 2 directeuren en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen van 30 stuks, elk dragende dezelfde nummers als het

aandeel waartoe zij behooren en van een talon tot verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen voor het geval van verlenging van den duur der naamlooze vennootschap.

De overdracht van de aandeelen geschiedt door een schriftelijke verklaring van de verkoopers en de verkrijgers aan de directeuren; deze stellen van die overdracht eene aanteekening op het aandeel en zullen dit in de boeken der vennootschap melden.

## Bestuur.

Art. 6. Het bestuur wordt opgedragen aan 2 directeuren.

Art. 7. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten.

Zij zijn belast met het uitvoeren der besluiten door de algemeene vergadering van aandeelhouders genomen en verder met alles wat het doel en den werkkring der vennootschap betreft en met het aangaan van alle overeenkomsten.

Art. 8. De directeuren zijn speciaal belast met het aanschaffen van alles wat tot de exploitatie der vennootschap noodig is.

Zij hebben het dagelijksche beheer en zijn dus ook belast met de organisatie der diensten. Beambten en personeel worden door hen aangesteld en ontslagen en hunne salarissen door hen vastgesteld.

Art. 9 De directeuren worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden tot directeur benoemd de comparanten Louis van Houten en Barend George Joseph Barendse, voor den tijd van 10 jaar.

Art. 10. Het salaris van de nu benoemde directeuren zal worden vastgesteld in eene algemeene vergadering van aandeelhouders binnen acht dagen na heden.

## Boekjaar, balans, winst-en-verliesverdeeling en algemeene vergaderingen.

Art. 11. Het vennootschappelijk jaar loopt van primo Januari tot ultimo December.

Op laatstgenoemden datum worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daarna door de directeuren de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 12. De balans en winst-en-verliesrekening moeten vóór 1 April van elk jaar, voor de eerste maal in het jaar 1913, worden opgemaakt.

Art. 13. Jaarlijks wordt ten minste eene vergadering van aandeelhouders gehouden, bij voorkeur in de maand Juni.

In die vergadering worden door de directeuren een verslag uitgebracht omtrent den toestand der vennootschap en de resultaten van het bedrijf van het afgeloopen boekjaar benevens balans en de winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aan aandeelhouders overgelegd.

Art. 14. De goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders van de balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot decharge.

Art. 15. Tevens wordt door aandeelhouders in de vergadering beslist omtrent de vaststelling van het dividend met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

De balans en winst-en-verliesrekening kunnen niet worden goedgekeurd, tenzij beide gedurende ten minste eene week vooraf ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders zijn gedeponeerd.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeuren dit noodig of wenschelijk achten.

De aandeelhouders worden tot bijwoning van alle vergaderingen minstens 7 dagen vooraf opgeroepen.

Art. 17. In de vergaderingen wordt het voorzitterschap waargenomen door een der directeuren, door het lot daartoe aan te wijzen.

Art. 18. De besluiten van vergaderingen worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Indien niet minstens 2/3 gedeelte van het geplaatste kapitaal op de vergadering vertegenwoordigd is zal geen besluit worden genomen.

Er zal alsdan uiterlijk 4 weken daarna eene nieuwe vergadering moeten worden belegd, bijeengeroepen op dezelfde wijze als de eerste vergadering; onafhankelijk van het aantal der opgekomen aandeelhouders kan op die vergadering een besluit worden genomen. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Bij staking van stemmen over personen kan eene herstemming plaats hebben.

Staken de stemmen dan weer, dan beslist het lot.

Art. 19. Elk aandeel geeft recht op ééne stem; echter zal een aandeelhouder, ongeacht zijn aandeelenaantal, nimmer meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

Art. 20. De winst zal verdeeld worden tusschen de aandeelhouders.

Verandering der statuten en liquidatie.

Art. 21. Verandering in de statuten of ontbinding der vennootschap binnentijds kan slechts plaats hebben ingevolge een besluit eener daartoe opzettelijk bijeengeroepen algemeene vergadering, behoudens zoo noodig de Koninklijke bewilliging voor zooveel verandering der statuten betreft.

Voor die algemeene vergadering worden de aandeelhouders bijeengeroepen op de wijze als voor de jaarlijksche algemeene vergadering is bepaald.

Indien niet minstens 2/3 gedeelte van het geplaatst kapitaal op de vergadering vertegenwoordigd is, zal geen besluit worden genomen, maar zal eene nieuwe vergadering, op dezelfde wijze als de eerste bijeengeroepen, uiterlijk 3 weken daarna worden belegd.

Op deze vergadering kan alsdan, onafhankelijk van het aantal der gekomen aandeelhouders, een besluit worden genomen.

Art. 22. In geval van ontbinding der naamlooze vennootschap zal door de vergadering waarin daartoe wordt besloten, tevens de wijze van liuidatie worden geregeld.

De bepalingen regelende de wijze van bijeenroepen der gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders gelden ook, evenals die omtrent het stemrecht, voor vergaderingen welke gedurende de liquidatie moeten worden gehouden en voor de vergadering waarin door den liquidateur rekening en verantwoording wordt afgelegd.

Het voorzitterschap wordt waargenomen door den liquidateur.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Amsterdam op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Bernardus van Grunsven, gepensionneerd ambtenaar, en Coenraad Hendrik Heerding, koopman, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minute onderteekend.

(Geteekend:) L. van Houten, B. G. J. Barendse; J. B. v. Grunsven, C. H. Heerding, J. Ph. v. Lottom, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 2 Januari 1912, folio 94 verso, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

29 Dec. 1911 n°. 30. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 577.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

23°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Nederlandsche Taxi Auto Maatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 106.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rijnkaan „In Spe", te Rotterdam.

Op 21 December 1911 compareerden voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Adrianus Gerrit Dekkers, Rijnschipper, gedomicilieerd te Rotterdam, en
2. Johan Wijnand van der Eb, kantoorbediende, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden met elkander te zijn overeengekomen om — onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging — welke op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 30 November 1911 n°. 45, op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel en de voorwaarden zijn uitgedrukt in de navolgende statuten.

Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Rijnkaan „In Spe", en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van goederen en koopmanschappen over alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nooit meer dan één schip in eigendom zal hebben.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van ongeveer 29 jaren, aan te vangen op heden en mitsdien zullende eindigen op 31 December 1940, behoudens verlenging na of ontbinding vóór dien datum, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en de daarvoor aan te vragen en te bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

## Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 16 000, verdeeld in 16 volgefourneerde aandeelen, elk van f 1000.

In het kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant Dekkers voor 15 aandeelen en door den comparant van der Eb voor 1 aandeel.

Ter volledige storting op de door hem genomen aandeelen wordt door den comparant Dekkers in de vennootschap ingebracht: de in de Nederlanden thuis behoorende stalen sleepkaan, genaamd: *In Spe*, groot ongeveer 1100 ton, met deszelfs roeiboot, zeilen, ankers, kettingen, touwwerk en verderen volledigen inventaris, niets hoegenaamd uitgezonderd aan boord aanwezig, welk vaartuig is gebrand met het merk: 5045. Rott. 1905, en hem comparant in eigendom toebehoort, blijkens verklaring van eigendom, de dato 16 October 1905, overgeschreven ten kantore der hypotheken en der scheepsbewijzen te Rotterdam 19 October 1905, in deel 22, n°. 5045, op welken datum het voor de eerste maal is te boek gesteld.

## Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn onsplitsbaar en luiden aan toonder. Zij worden doorloopend genummerd en door den directeur geteekend.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een commissaris.

De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die tevens zijn salaris bepaalt, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur wordt zijne plaats tijdelijk vervuld door den commissaris.

Voor de eerste maal treedt als directeur op de comparant Dekkers.

Art. 6*a*. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, welke bij deze akte

niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders of den commissaris zijn toegekend.

De directeur behoeft de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

*a.* het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*b.* het vervreemden of het bezwaren en verhuren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig en voor het in eigendom verkrijgen van vaartuigen;

*c.* het verbinden van de vennootschap aan derden;

*d.* het voeren van rechtsgedingen, en

*e.* het aangaan eener dading.

De directeur is echter zonder machtiging van de algemeene vergadering bevoegd tot het aangaan van sleepcontracten en het aannemen van leverantiën.

## Commissaris.

Art. 7. Het toezicht op de handelingen van den directeur wordt uitgeoefend door een commissaris, die uit en door de aandeelhouders in eene algemeene vergadering van aandeelhouders wordt aangewezen.

Art. 8. De commissaris oefent zijn toezicht uit op zoodanige wijze als hij in het belang der vennootschap geraden oordeelt en heeft te allen tijde het recht — mits in tegenwoordigheid van den directeur — tot opname van de kas en andere waarden der vennootschap en recht tot inzage der boeken, bescheiden en correspondentiën, zoomede tot kennisneming van alle plaats gehad hebbende handelingen van den directeur.

Bij gebleken onregelmatigheid is hij verplicht al die voorloopige maatregelen te nemen, die hij in het belang der vennootschap acht. Voor de eerste maal treedt als commissaris op de comparant van der Eb.

Art. 9. De algemeene vergadering bepaalt de vergoeding, die aan den commissaris voor zijne werkzaamheden als zoodanig toekomt.

De commissaris heeft het recht om, indien hij meent daartoe redenen te hebben, den directeur als zoodanig te schorsen, onder gehoudenheid om den geschorsten directeur door een ander tijdelijk te vervangen en binnen 14 dagen na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen en in die vergadering zijn schorsingsbesluit toe te lichten, waarna de algemeene vergadering verder zal beslissen hoe te handelen.

De geldigheid der vorenbedoelde redenen zal echter moeten worden beoordeeld door 3 onzijdige personen, waarvan één te benoemen door den directeur, één door den commissaris en de derde door die beide personen te zamen.

Boekjaar.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar loopt van af den aanvang der vennootschap tot 31 December 1911.

Winstverdeeling.

Art. 11. De winst wordt verdeeld zoodanig als door de algemeene vergadering van aandeelhouders telken jare wordt vastgesteld.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders ter inzage gelegd op het kantoor der vennootschap. Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden die balans en die winst-en-verliesrekening door den commissaris nagezien, die daarover in eene binnen 2 weken daarna te houden algemeene vergadering van aandeelhouders een prae-advies uitbrengt, waarna die vergadering die balans en die winst-en-verliesrekening zal moeten goed- of afkeuren.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt den directeur en den commissaris tot décharge.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. Elk jaar wordt uiterlijk in de maand April eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap, de balans en de winst-en-verliesrekening worden vastgesteld en het dividend en de tijd van uitbetaling daarvan worden vastgesteld en verder datgene wordt behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

Alle oproepingen tot de vergaderingen van aandeelhouders geschieden door den directeur bij aangeteekende brieven, ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 14 dagen te voren schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur of de commissaris het noodig oordeelt.

In het laatste geval is de directeur — binnen eene week na ontvangst eener schriftelijke kennisgeving door den commissaris — verplicht op de hiervoor bepaalde wijze de algemeene vergadering bijeen te roepen.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders zoodanig worden verkort als de directeur of de commissaris noodzakelijk acht.

Zelfs zonder eene oproeping kan eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, mits alle geplaatste aandeelen der vennootschap tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen het houden der vergadering belet door zich daartegen te verzetten.

Art. 14. De commissaris of bij diens ontstentenis de directeur is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeur of bij diens ontstentenis de oudste in jaren der aanwezige aandeelhouders, is belast met het opmaken der notulen, welke op de eerstvolgende algemeene vergadering worden vastgesteld.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde. Als zoodanig kan noch de directeur, noch de commissaris optreden.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts 1 bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 2 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, hetzij als gemachtigde van anderen.

Omtrent alle onderwerpen wordt — voor zoover niet anders is bepaald — in de algemeene vergadering beslist bij meer-

derheid van stemmen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling en die over personen schriftelijk. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; heeft bij eene eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt eene herstemming gehouden tusschen hen, die het grootste aantal stemmen op zich vereenigen, met het gevolg, dat hij, die bij eene herstemming de meeste stemmen heeft gekregen, gekozen is. Heeft er nu staking van stemmen plaats, dan beslist het lot.

Veranderingen.

Art. 16. Besluiten omtrent ontslag van den directeur of den commissaris kunnen niet worden genomen dan in eene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatste aandeelenkapitaal aanwezig is, evenals besluiten omtrent veranderingen in deze statuten, voor welke laatste besluiten echter nog bovendien de Koninklijke bewilliging noodig is, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Ingeval de vereischte 3/4 van het geplaatste aandeelenkapitaal niet aanwezig is, zal eene tweede vergadering worden gehouden, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aanwezige aandeelenkapitaal, doch met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Liquidatie.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht besluiten. De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen — zoo spoedig mogelijk — aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 18. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Nog verklaarden de comparanten voor zich, hunne erven of rechtverkrijgenden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor de executie dezer akte, domicilie te kiezen ten kantore van den notaris-bewaarder dezer minute.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid der heeren Pieter Tas, candidaat-notaris, en Aloysius Leeflang, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die — met de comparanten en mij notaris — deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) A. G. Dekkers, J. W. van der Eb; B. Tas, A. Leeflang, M. M. C. van der Loo, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 21 December 1911, deel 426, folio 39 verso, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

30 Nov. 1911
n°. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 505;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

21°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rijnkaan „In Spe", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 November 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 23 Januari 1912, n°. 18.

# N°. 107.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Corsettenfabriek voorheen W. van Steenwijk, te Rotterdam.

Op 30 December 1911 compareerden voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

1. de heer Agardus Marinus van Soest, fabrikant, wonende te Rotterdam;
2. mevrouw Maria Catharina Kingma, eerder weduwe van den heer Wijnand van Steenwijk, thans echtgenoote van en ten deze bijgestaan en gemachtigd door den heer Agardus Marinus van Soest, voornoemd, met wien zij is gehuwd buiten elke gemeenschap van goederen, koopvrouw, wonende te Rotterdam;
3. de heer Andreas Endlich, coupeur, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden met elkander te zijn overeengekomen om — onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging, welke op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 6 December 1911 n°. 46 — bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel en de voorwaarden zijn uitgedrukt in de navolgende statuten.

### Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Corsettenfabriek voorheen W. van Steenwijk, en is gevestigd te Rotterdam.

### Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervaardigen van corsetten en aanverwante artikelen daarbij behoorende en den handel in een en ander.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aan te vangen op heden en mitsdien zullende eindigen op 31 December 1941, behoudens verlenging na of ontbinding vóór dien datum, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en de daarvoor aan te vragen en te bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 3500, verdeeld in 7 aandeelen van f 500 elk, die alle geplaatst en volgestort zijn.

In het kapitaal wordt deelgenomen:

door de eerste en tweede comparanten elk voor 3 aandeelen en door den derden comparant voor 1 aandeel.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, zijn onsplitsbaar en worden door de directie geteekend.

Als storting op de door den comparant van Soest en zijne echtgenoote genomen aandeelen wordt door hen in de vennootschap ingebracht: de voorraad corsetten en aanverwante artikelen en de materialen, daarvoor benoodigd, benevens de winkelinventaris, de naaimachines en het meubilair, alles aanwezig in het benedenhuis van het pand Schiedamsche Singel n°. 6*a*, te Rotterdam.

De storting van het overige aandeel heeft plaats binnen 8 dagen na het passeeren dezer akte.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren.

De directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die tevens hun salaris bepaalt, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Bij ontstentenis of afwezigheid van een of beide directeuren wordt daarin ten spoedigste door de algemeene vergadering voorzien.

Voor de eerste maal worden als directeuren aangesteld de

comparanten Agardus Marinus van Soest en Maria Catharina Kingma.

Art. 7. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en hebben ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

De directeuren behoeven de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

*a.* het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*b.* het vervreemden of bezwaren en het verhuren van aan de vennootschap toebehoorende onroerende goederen;

*c.* het verbinden van de vennootschap aan derden;

*d.* het voeren van een rechtsgeding, en

*e.* het aangaan eener dading.

Boekjaar.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar loopt van af den aanvang der vennootschap tot 31 December 1912.

Winstverdeeling.

Art. 9. De winst wordt verdeeld zoodanig als door de algemeene vergadering van aandeelhouders telken jare wordt vastgesteld.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders ter inzage gelegd op het kantoor der vennootschap.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden die balans en die winst-en-verliesrekening door eene commissie van 2 aandeelhouders, in de voorafgaande vergadering benoemd, nagezien, die daarover in eene binnen 2 weken daarna te houden algemeene vergadering van aandeelhouders een prae-advies uitbrengt, waarna die vergadering die balans en die winst-en-verliesrekening zal moeten goed- of afkeuren.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge voor hare handelingen over het afgeloopen jaar.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. Elk jaar wordt, uiterlijk in de maand April, voor het eerst in April 1913, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door de directie verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; de balans en de winst-en-verliesrekening worden vastgesteld, alsmede het dividend bepaald en de tijd van uitbetaling daarvan, en verder datgene wordt behandeld wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

Alle oproepingen tot de vergaderingen van aandeelhouders geschieden door de directie ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering bij advertentie in een Rotterdamsch dagblad.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 14 dagen te voren schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directie zulks noodig oordeelt.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

Zelfs zonder eene oproeping kan eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, mits alle geplaatste aandeelen der vennootschap tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen het houden der vergadering belet door zich daartegen te verzetten.

Art. 12. Een der directeuren of, bij ontstentenis, de oudste in jaren der aanwezige aandeelhouders is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De voorzitter der vergadering is belast met het opmaken der notulen, welke op de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders worden vastgesteld.

Art. 13. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde. Als zoodanig kan de directie niet optreden.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbe-

kwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts 1 bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 2 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, hetzij als gemachtigde van anderen.

Omtrent alle onderwerpen wordt — voor zoover niet anders is bepaald — in de algemeene vergadering van aandeelhouders beslist bij meerderheid van stemmen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling en die over personen schriftelijk. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; heeft bij eene eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt eene herstemming gehouden tusschen hen, die het grootste aantal stemmen op zich vereenigen, met het gevolg, dat hij, die bij eene herstemming de meeste stemmen heeft gekregen, gekozen is. Heeft er nu staking van stemmen plaats, dan beslist het lot.

Veranderingen.

Art. 14. Besluiten omtrent ontslag van de directie kunnen niet worden genomen dan in eene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatste aandeelenkapitaal aanwezig is, evenals besluiten omtrent veranderingen in de statuten, voor welke laatste besluiten echter nog bovendien de Koninklijke bewilliging noodig is, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Ingeval de vereischte 3/4 van het geplaatste aandeelenkapitaal niet aanwezig is, zal eene tweede vergadering worden gehouden, waarin besluiten kunnen worden genomen ongeacht het aanwezige aandeelenkapitaal, doch met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Liquidatie.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht besluiten.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 16. De kosten van oprichting dezer vennootschap

komen te haren laste. Op die kosten zal jaarlijks 1/10 gedeelte worden afgeschreven.

Ten slotte verklaarden de comparanten:

*a.* te zijn overeengekomen, dat nimmer over eenig geschil met betrekking tot de tusschen hen bestaande vennootschap zal mogen worden geprocedeerd, maar zoodanig geschil zal worden beslist door 3, door partijen met onderling goedvinden of, bij verschil, door den bevoegden rechter te benoemen scheidsmannen, die als goede mannen naar billijkheid zullen oordeelen en tegen wier uitspraak geen hooger beroep zal zijn toegelaten;

*b.* voor zich, hunne erven of rechtverkrijgenden, onverschillig waar hunne woonplaats is, domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid der heeren Pieter Tas, candidaat-notaris, en Aloysius Leeflang, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) M. C. Kingma, A. M. van Soest, A. Endlich; P. Tas, A. Leeflang, M. M. C. van der Loo, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 2 Januari 1912, deel 426, folio 49 verso, vak 6.

### *Koninklijk besluit van bewilliging.*

6 Dec. 1911
n°. 37.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 548;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Corsettenfabriek voorheen W. van Steenwijk, te vestigen te Rotterdam.

**Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.**

Het Loo, 6 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# Nº. 108.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomzuivelfabriek „Wilhelmina'', te Bergen (Noordholland).

Heden, 22 December 1911, verschenen voor mij, Willem Jan van Gruting, notaris, standplaats hebbende te Bergen op Zoom:

de heer Antonius Adrianus Maria Corthals, candidaat-notaris, wonende te Roosendaal, in hoedanigheid van lasthebben van den heer Remees Floris Modderman, oud-directeur eener Rijks- hoogere burgerschool te 's Gravenhage, en

de heer Henri Johan Gerard Opscholtens, zonder beroep, wonende te Bergen op Zoom, in hoedanigheid van lasthebber van den heer dr. Paul Henri Simon Thomas, zonder beroep, wonende te Rotterdam,

blijkende van die lastgeving uit 2 onderhandsche akten, welke na vooraf door de lasthebbers in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte zijn vastgehecht.

De comparanten verklaarden namens hun lastgevers op te richten eene naamlooze vennootschap, zooals daartoe op de hierna volgende bepalingen de Koninklijke bewilliging verkregen werd bij besluit van 13 December 1911 nº. 37, luidende deze bepalingen aldus:

## Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam: Stoomzuivelfabriek „Wilhelmina'', en heeft haren zetel te Bergen (Noordholland).

## Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel voor eigen reke-

ning, dan wel in vereeniging met anderen het koopen van melk en room, het maken van boter en kaas, het bereiden van geconserveerde en gecondenseerde melk, zuivel en andere voedingsmiddelen hiermede in verband staande en den handel in al deze producten, benevens in alle andere voedingsmiddelen, en voorts het verrichten van alle handelingen die in den ruimsten zin geacht kunnen worden hiertoe te behooren of dit doel te bevorderen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op heden — behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel — en eindigt 31 December 1935.

Haar duur kan verlengd worden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk in de eerste helft van het jaar 1935, behoudens Koninklijke bewilliging.

De vennootschap kan ook vóór afloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan of verlengd, worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 24 vermeld.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 75 000, verdeeld in 100 gewone aandeelen, elk groot f 500, en 50 preferente aandeelen, elk groot f 500.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Modderman, voornoemd, voor 53 gewone aandeelen en door den heer Simon Thomas voor 4 gewone aandeelen.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na het verlijden dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn, voor zoover vereischt, na verkregen Koninklijke bewilliging.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam en worden slechts tegen volstorting uitgegeven. Zij worden bij uitgifte door 2 commissarissen en den directeur geteekend. Zij worden onder een doorloopend nummer, met vermelding van den naam en het vennootschappelijk domicilie des eigenaars, in een afzonderlijk register ingeschreven. Preferente aandeelen kunnen gesplitst worden in onderaandeelen van f 100, die afzonderlijk geplaatst kunnen worden.

Het bezit van een aandeel houdt van rechtswege de aansluiting in tot den inhoud van de akte der vennootschap en tot de binnen den kring hunner bevoegdheid genomen besluiten van aandeelhouders, commissarissen en directie.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel of onderaandeel slechts één eigenaar.

Art. 6. Indien aandeelen mochten verloren gaan dan wordt hiervan kennis gegeven aan het bestuur, dat na onderzoek van de juistheid der mededeeling bevoegd is duplicaten af te geven op kosten van den belanghebbende.

Art. 7. De overdracht der gewone en preferente aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, ingeschreven in het register in art. 5 bedoeld en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 8. In geval van verkrijging van aandeelen door vererving moet de verkrijger daarvan door of vanwege hem eene onderteekende verklaring doen in de boeken der vennootschap en op zijne aandeelen de eigendomsovergang worden geconstateerd op de wijze als in het voorgaande artikel vermeld.

## Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap bestaat uit een directeur en een raad van commissarissen van ten minste 3 en ten hoogste 7 leden, allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen en te ontslaan.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten; hij is, behalve tegenover aandeelhouders, verantwoordelijk tegenover den raad van commissarissen; alle stukken de vennootschap bindende en alle kwijtingen worden door den directeur geteekend.

Tot het voeren van rechtsgedingen, het aangaan van geldleeningen ten name der vennootschap en het verleenen van hypothecair verband op goederen der vennootschap behoeft hij de machtiging van aandeelhouders. Voor aankoop van vaste goederen, machinerieen, paarden of roerende goederen, geen handelsartikel van de vennootschap zijnde, en een bedrag van f 100 te boven gaande, alsmede voor het in pand geven van goederen der vennootschap, behoeft hij eene bijzondere machtiging van den raad van commissarissen.

Art. 11. De directeur is belast met de dagelijksche leiding van de fabriek, de uitvoering van de besluiten der vergaderingen van aandeelhouders en commissarissen en het bijhouden van de boeken der vennootschap.

Hij raadpleegt zooveel mogelijk commissarissen over alle zaken de exploitatie der fabriek betreffende. Zonder schriftelijke machtiging van den raad van commissarissen is het hem niet veroorloofd eene andere bezoldigde betrekking te vervullen.

Art. 12. De commissarissen oefenen hun toezicht uit zooals zij dit geraden achten en benoemen uit hun midden een voorzitter.

Zij vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig achten, doch minstens eenmaal in de 3 maanden, onder leiding van hun voorzitter en bij diens ontstentenis van den oudsten hunner in leeftijd.

Indien de directeur, daartoe door commissarissen uitgenoodigd, deze vergadering bijwoont, heeft hij eene adviseerende stem.

De raad van commissarissen is bevoegd ter zake van handelingen die strijdig zijn met het belang der vennootschap, den directeur te schorsen.

Commissarissen zullen van zulk een besluit terstond per aangeteekenden brief mededeeling doen aan den directeur, onder duidelijk omschreven opgave van de redenen die hen tot dit besluit hebben geleid. Commissarissen zijn verplicht zorg te dragen dat binnen 4 weken na het nemen van zulk een besluit eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders worde gehouden, in welke over het eventueel ontslag zal worden beraadslaagd en beslist, nadat aan den geschorsten directeur gelegenheid is gegeven zich tegenover aandeelhouders te verantwoorden.

Indien de schorsing door commissarissen is opgeheven voordat deze vergadering van aandeelhouders is uitgeschreven, vervalt de verplichting tot het houden der vergadering.

De commissarissen zullen, tenzij opgeroepen om persoonlijk ter vergadering te verschijnen, hunne stem over eenig onderwerp per brief kunnen uitbrengen.

Bijaldien een commissaris uitdrukkelijk verklaart te protesteeren tegen eenig in de vergadering van commissarissen genomen besluit, zal dit met redenen omkleede protest in de notulen dier vergadering worden opgenomen.

Van elke vergadering worden notulen gehouden.

Iedere commissaris kan bij den president of die hem vervangt de belegging eener vergadering vorderen. Heeft deze binnen 8 dagen geen vergadering belegd, zoo is de verzoeker zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Zij hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren, filialen, werkplaatsen en terreinen

en het recht inzage van boeken, bescheiden en de kas te nemen.

Commissarissen beslissen hoe te handelen in buitengewone en spoedeischende gevallen waarin bij deze akte niet is voorzien.

Art. 13. Behalve de uitkeeringen, vermeld in artt. 19 en 27, genieten de commissarissen een door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen presentiegeld voor elke door hen bijgewoonde vergadering, benevens vergoeding van reis- en verblijfkosten, benevens onkosten gemaakt ten behoeve der vennootschap.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van commissarissen telken jare vastgesteld.

Art. 14. Binnen 2 maanden na het ontstaan eener vacature in het bestuur zal door den voorzitter of dengene die hem vervangt, eene vergadering van aandeelhouders worden belegd, ten einde te beslissen of in de ontstane vacature al dan niet zal worden voorzien en in het eerste geval tot eene benoeming over te gaan.

Art. 15. Telken jare, te beginnen met het einde van het derde boekjaar, treedt een der commissarissen volgens een door hen op te maken rooster af; de aftredende commissaris is terstond herkiesbaar.

Bij vervulling eener tusschentijds ontstane vacature treedt de benoemde commissaris op den rooster in de plaats van dengene dien hij vervangt.

Art. 16. In afwijking van het bovenstaande wat de wijze van benoeming betreft worden bij deze benoemd:

tot directeur de heer Nicolaas Sytze Modderman te Bergen (Noordholland);

tot commissarissen de heeren: Remees Floris Modderman te 's Gravenhage, dr. Paul Henri Simon Thomas te Rotterdam en Allard Merens te Amsterdam.

## Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 17. De boeken worden jaarlijks, voor de eerste maal op ultimo December 1911, op 31 December afgesloten.

Binnen 3 maanden daarna wordt eene door den directeur opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening met de boeken en justificatoire bescheiden na door een accountant te zijn nagezien, met het verslag van dien accountant aan den raad van commissarissen overgelegd.

In de jaarlijksche algemeene vergadering zullen de balans

en de winst-en-verliesrekening door commissarissen ter goedkeuring worden aangeboden.

De goedkeuring der balans door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt het bestuur tot algeheele décharge.

Art. 18. Bijaldien de vergadering de balans niet goedkeurt, moet zij eene commissie benoemen met de macht om met het bestuur die balans opnieuw vast te stellen en goed te keuren en het bestuur wegens zijne verrichte handelingen over het afgeloopen boekjaar te dechargeeren.

Art. 19. Op de verlies-en-winstrekening moet eerstens afgeschreven worden:

5 procent op de balanswaarde der gebouwen;

5 procent op de balanswaarde der machinerieën en andere vaste werktuigen;

5 procent op de balanswaarde der gereedschappen;

7½ procent op de balanswaarde der emballage;

7½ procent op de balanswaarde van paarden, wagens en transportartikelen.

Wat daarna overblijft wordt beschouwd te zijn zuivere winst, waarvan in de eerste plaats bestemd wordt een bedrag benoodigd voor de uitkeering van een dividend van 4½ procent over het door preferente aandeelhouders gestorte kapitaal. Het daarna overblijvende bedrag wordt als volgt verdeeld:

40 procent voor dividend over het door gewone aandeelhouders gestorte kapitaal;

40 procent voor afschrijving commercieele waarde;

10 procent voor commissarissen;

5 procent voor directie;

5 procent voor personeel.

Op een met redenen omkleed voorstel van den raad van commissarissen kan evenwel door eene algemeene vergadering bij volstrekte meerderheid van stemmen eene andere bestemming gegeven worden aan het bedrag dat na de bovengemelde uitkeering op de preferente aandeelen mocht overblijven.

### Algemeene vergaderingen.

Art. 20. De vergaderingen van aandeelhouders worden zooveel mogelijk gehouden te Alkmaar.

De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin verslag over den toestand der vennootschap wordt uitgebracht en de balans wordt vastgesteld, heeft plaats uiterlijk in de maand Mei.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur of de raad van commissarissen dit noodig acht, en moeten tevens gehouden worden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit met schriftelijke opgave der te behandelen voorstellen en onderwerpen, aan het bestuur verzoeken, in welk geval de vergadering binnen 6 weken na het inkomen van dit verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven eene vergadering kunnen beleggen, met inachtneming der bepalingen dezer akte.

Algemeene vergaderingen worden minstens 14 dagen te voren uitgeschreven door het bestuur met opgave der punten ter behandeling.

Art. 21. De algemeene vergaderingen worden geleid door den voorzitter van commissarissen of, bij zijne verhindering, door een der andere commissarissen of den directeur; indien in eene vergadering geen der leden van het bestuur aanwezig is, zullen de aanwezigen zelven eenen voorzitter uit hun midden kiezen en in het secretariaat kunnen voorzien.

Art. 22. De besluiten der algemeene vergadering worden bij meerderheid van stemmen genomen, voor zoover in de bepalingen dezer akte voor bijzondere onderwerpen geen andere verhouding is vastgesteld.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes gestemd.

Een voorstel waarover de stemmen staken wordt geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over eene benoeming beslist het lot.

Ter berekening van het aantal stemmen worden blanco stemmen en stemmen van onwaarde van het totaal der uitgebrachte stemmen afgetrokken.

Besluiten op algemeene vergaderingen genomen zijn voor alle aandeelhouders bindend.

Het stemrecht wordt, onverschillig of men uit eigen hoofde dan wel geheel of ten deele als vertegenwoordiger handelt, uitgeoefend in dier voege, dat ieder gewoon of preferent aandeel recht geeft op 1 stem, terwijl 5 onderaandeelen gezamenlijk recht hebben tot het uitbrengen van 1 stem.

Niemand zal voor zich zelf meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van aandeelhouders bovendien meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Houders van onderaandeelen hebben het recht de algemeene vergaderingen bij te wonen en daarin, behoudens het

bepaalde bij de voorafgaande 2 leden, eene adviseerende stem uit te brengen.

De leden van het bestuur mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 23. Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door of vanwege het bestuur notulen gehouden; zij zullen worden voorgelezen in de eerstvolgende algemeene vergadering en na goedkeuring worden geteekend door den voorzitter en den secretaris.

Mocht buiten het bestuur geen enkele aandeelhouder ter vergadering zijn verschenen, dan zullen de notulen door alle ter vergadering aanwezige bestuursleden worden geteekend.

De aldus bekrachtigde notulen leveren tusschen aandeelhouders volledig bewijs op van het ter vergadering behandelde en beslotene.

## Wijzigingen.

Art. 24. Besluiten tot vergrooting of vermindering van het kapitaal, tot verandering dezer akte, tot tusschentijdsche ontbinding der vennootschap kunnen niet worden genomen dan in eene gewone of buitengewone algemeene vergadering. uitdrukkelijk tot behandeling ook van zoodanig punt bijeengeroepen, waarin minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, en met eene meerderheid van 3/4 der aldaar uitgebrachte stemmen.

Is ter eerste vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, zoo wordt het nemen van een besluit verdaagd op eenen termijn van minstens 14 dagen, de dag der voortgezette vergadering zoo mogelijk staande voets door commissarissen bepaald en den opgekomen aandeelhouders medegedeeld, terwijl tevens eene nieuwe oproeping moet plaats hebben. In de voortgezette vergadering kan dan met 3/4 der aldaar uitgebrachte stemmen een wettig besluit genomen worden.

De besluiten tot verandering van het kapitaal of van deze akte treden eerst in werking na verkregen Koninklijke bewilliging ingevolge de wet.

## Ontbinding, liquidatie.

Art. 25. Bij ontbinding dezer vennootschap geschiedt de liquidatie door het bestuur. tenzij de algemeene vergadering anders zal bepalen, in welk geval het honorarium van den liquidateur of liquidateuren door haar wordt vastgesteld.

Art. 26. De liquidateur of liquidateuren zullen aan de algemeene vergadering zoo spoedig mogelijk rekening en verantwoording doen en zal de goedkeuring der liquidatierekening den liquidateur of liquidateuren tot algeheele décharge strekken.

Art. 27. Van de na liquidatie aanwezige gelden ontvangen allereerst preferente aandeelhouders het nominale bedrag hunner aandeelen; daarna ontvangen gewone aandeelhouders het nominale bedrag hunner aandeelen.

Van het daarna overblijvende bedrag ontvangen:
de gezamenlijke aandeelhouders 50 procent;
de raad van commissarissen 20 procent;
de directeur 15 procent;
de liquidateur of liquidateuren 10 procent;
het personeel 5 procent.

Indien de rechthebbenden niet binnen den daartoe vastgestelden termijn zijn opgekomen, worden de hun toekomende uitkeeringen te hunnen name gedeponeerd bij de Nederlandsche Bank.

Art. 28. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Art. 29. De comparanten kiezen voor alle gerechtelijke aanzeggingen ter zake van deze akte ieder voor zich woonplaats ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte, verleden te Bergen op Zoom, ten tijde voorschreven, in tegenwoordigheid van Jan van der Baan, notarisklerk, en Jan Jacob Daniel van IJzerlooy, koffiehuishouder, beiden wonende te Bergen op Zoom, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Ant. Corthals, H. J. G. Opscholtens; J. v. d. Baan, J. J. v. IJzerlooy, W. J. v. Gruting, notaris.

Geregistreerd te Bergen op Zoom 29 December 1911, deel 101, folio 99 recto, vak 8.

## *Koninklijk besluit van bewilliging.*

13 Dec. 1911 n°. 37. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van

de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 570;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomzuivelfabriek „Wilhelmina", te vestigen te Bergen (Noordholland).

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

# N°. 109.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Technisch Bureau voorheen J. F. R. Hellendoorn, te 's Gravenhage.

Op 30 December 1911 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Gerrit Cornelis Vonck, directeur van naamlooze vennootschappen, wonende te Hilversum, handelende *a.* voor zich, *b.* als speciale gemachtigde van den heer Charles Marinus van Zijll de Jong, koopman, wonende te Soerabaja; zulks blijkens akte van lastgeving 22 Maart 1911 ten overstaan van den candidaat-notaris Lubbertus Volkers (als plaatsvervanger van den notaris Johannes Pieter Smits te Amsterdam) in minuut verleden.

Die verklaarde bij deze akte voor zich en in voormelde hoedanigheid op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

*a.* door den comparant Gerrit Cornelis Vonck voor 300 aandeelen;

*b.* door den heer Charles Marinus van Zijll de Jong, voornoemd, voor 300 aandeelen;

te zamen voor 600 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 December 1911 n°. 46, en van welk ontwerp een exemplaar waarop de bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Technisch Bureau voorheen J. F. R. Hellendoorn, en is gevestigd te

's Gravenhage, met bevoegdheid tot het oprichten van bijkantoren.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 50 jaren, aanvangende met de dagteekening van het passeeren dezer akte en eindigende 31 December 1961, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, op de wijze als in art. 26 bepaald, te houden minstens 6 maanden vóór het verstrijken van den hierbij bepaalden duur der vennootschap, en onder voorbehoud van daarop te verkrijgen Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog wordt vereischt.

Zij kan ook vóór afloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan, bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders in liquidatie treden.

Doel.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel:

*a.* de vertegenwoordiging van binnen- en buitenlandsche huizen in werktuigen, machinerieën en de onderdeelen daarvan, en hetgeen daartoe in den ruimsten zin behoort, zoomede den handel in die artikelen voor eigen rekening en speciaal de overname en voortzetting der zaken van den heer J. F. R. Hellendoorn, gehandeld hebbende onder den firmanaam: Technisch Bureau J. F. R. Hellendoorn, te Soerabaja;

*b.* het oprichten van en deelnemen in vennootschappen en ondernemingen, waardoor deze vennootschap kan worden gebaat;

*c.* in het algemeen het verrichten van alle daden, zoo van eigendom als van beheer, het aangaan van alle overeenkomsten, het tot stand brengen van alle inrichtingen, gebouwen en zoo voort, welke tot het bereiken en bevorderen van het doel dezer vennootschap kunnen dienen en/of daarvoor worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op f 300 000, verdeeld in 600 aandeelen elk, groot f 500, welke alle zijn geplaatst.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen worden volgestort bij het verlijden

dezer akte. De aandeelen luiden op naam. De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd en door den directeur der vennootschap en den gedelegeerden commissaris geteekend.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 6. De namen der houders van aandeelen worden in een daartoe bestemd register, berustende ten kantore der vennootschap, ingeschreven.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Bovendien wordt van die overdracht eene aanteekening op het bewijs van aandeel gesteld, die door den directeur of door den gedelegeerden commissaris wordt onderteekend.

Eventueel daarop vallende kosten zijn voor rekening van dengene die het verzoek tot overdracht heeft gedaan.

De in alinea 2 van dit artikel bedoelde inschrijving zal niet plaats kunnen hebben van den dag waarop eene algemeene vergadering van aandeelhouders is uitgeschreven, tot uiterlijk 3 weken na dien dag.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar, behalve bij erfopvolging, zoolang de nalatenschap nog onverdeeld is, in welk geval de gezamenlijke eigenaren zich echter bij de vennootschap door één persoon moeten doen vertegenwoordigen.

Art. 8. Alle aandeelhouders worden ter zake dezer vennootschap geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 9. Indien bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons onbruikbaar zijn geworden of verloren zijn gegaan, kunnen, indien daartoe volgens het oordeel van den directeur genoegzame termen aanwezig zijn en onder zoodanige waarborgen als hij telkens noodig zal achten, op schriftelijk verzoek van en ten koste van den aanvrager, duplicaten worden afgegeven.

## Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt onder toezicht van minstens 3 commissarissen beheerd door een directeur, in Nederland of in Nederlandsch-Indië op het eiland Java gevestigd.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De benoeming van den directeur geschiedt voor onbepaalden tijd.

De directeur moet eigenaar zijn van 5 aandeelen, die zoolang de eigenaar in functie en niet gedechargeerd is, niet kunnen worden vervreemd.

Voor de eerste maal worden, in afwijking wat de wijze van benoeming betreft van het bepaalde in alinea 2 van dit artikel, bij deze benoemd: tot directeur en tevens tot vertegenwoordiger der vennootschap in Nederlandsch-Indië de heer Charles Marinus van Zijll de Jong, voornoemd, en tot commissarissen de heeren Gerrit Cornelis Vonck, voornoemd, en Johan Frederik Reinier Hellendoorn, wonende te 's Gravenhage.

## Directeur.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, is bevoegd tot alle daden van beheer en is gerechtigd, met inachtneming van het bepaalde bij art. 12, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Hij benoemt en ontslaat het personeel der vennootschap.

Hij stelt hunne instructiën vast en regelt hunne bezoldigingen, voor zooverre het betreft personeel hetwelk een bezoldiging geniet een bedrag van f 300 per maand te boven gaande, behoudens goedkeuring van den raad van commissarissen.

Voor het geval en zoolang als de directeur in Nederlandsch-Indië woonachtig is, kan het beheer in Nederland worden waargenomen door een der door de algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe aangewezen commissaris, die alsdan den titel van gedelegeerd commissaris zal voeren. De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt gelijktijdig met de benoeming het salaris van den gedelegeerden commissaris vast.

De directeur en voor het geval een gedelegeerd commissaris in functie is, ook deze, kan, onverminderd zijn verantwoordelijkheid, een deel zijner werkzaamheden opdragen aan een daartoe door hem onder goedkeuring van den raad van commissarissen aan te stellen procuratiehouder.

Bij overlijden of bedanken van den directeur moet binnen 1 maand na het ontstaan der vacature door commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen worden ter benoeming van een nieuwen directeur. Indien zij hierin nalatig zijn, zullen aandeelhouders het recht hebben, omschreven in art. 21 dezer akte.

Het salaris van den directeur wordt voor de eerste maal bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte.

Behalve dit vaste salaris en het winstaandeel, bedoeld in art. 17 dezer akte, mogen door den directeur geene baten onder welken vorm ook in verband met zijne betrekking genoten worden.

Het is aan den directeur verboden om, zonder vergunning van de algemeene vergadering van aandeelhouders, direct of indirect eenig handelsbedrijf buiten deze vennootschap als beroep uit te oefenen.

Art. 12. De directeur behoeft de toestemming van commissarissen voor:

1. de wijze van belegging en bewaring van niet dadelijk benoodigde gelden;

2. het aankoopen, oprichten, in exploitatie brengen en verkoopen van inrichtingen in het belang van de vennootschap of het deelnemen in daartoe strekkende ondernemingen;

3. den aankoop, het bezwaren en het vervreemden van onroerende zaken en het beleenen van inventarisgoederen;

4. de aanstelling van procuratiehouders;

5. het instellen van of het berusten in rechtsvorderingen of het aangaan van dadingen, waarvan het onderwerp f 5000 te boven gaat.

De toestemming van commissarissen in de gevallen waarin deze volgens deze akte vereischt wordt, moet schriftelijk of telegraphisch verleend worden.

De directeur heeft de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig voor het sluiten van obligatieleeningen ten laste der vennootschap.

Art. 13. De directeur en/of de gedelegeerde commissaris kunnen door commissarissen in hunne functiën worden geschorst.

In dit geval zal door commissarissen binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten bijeengeroepen worden, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven.

De vergadering zal beslissen of die schorsing zal worden opgeheven, dan wel of den geschorste ontslag zal worden verleend.

Aan den geschorste moet de gelegenheid gegeven worden zich te verantwoorden.

De geschorste en eventueel ontslagene zal geen aanspraak kunnen maken op eenige schadeloosstelling.

De schorsing vervalt van rechtswege, indien niet binnen 6 weken na de schorsing de algemeene vergadering van aandeelhouders den geschorste heeft ontslagen.

Commissarissen.

Art. 14. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur; zij hebben zoo gezamenlijk als afzonderlijk te allen tijde toegang tot de kantoren der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, bescheiden en de kas. Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en regelen bij huishoudelijk reglement de verdeeling hunner werkzaamheden.

Voor het geval een der commissarissen, onder den titel van gedelegeerd commissaris, in Nederland het beheer voert, zijn de overige commissarissen belast met het toezicht ook op diens handelingen.

De commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij dit in het belang der vennootschap noodig achten, doch in den regel eenmaal in de maand, met of zonder den directeur.

In de vergadering toegelaten, heeft de directeur slechts eene adviseerende stem.

Zij besluiten bij meerderheid van stemmen; geene besluiten kunnen genomen worden dan in eene vergadering, waarin minstens de helft der commissarissen aanwezig is.

De commissarissen mogen zich door telegraphische of schriftelijke volmacht op een der andere commissarissen laten vertegenwoordigen.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

Van het verhandelde in de vergaderingen van commissarissen worden notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, door alle commissarissen die ter vergadering aanwezig waren, onderteekend worden.

Door de algemeene vergadering van aandeelhouders kan aan de commissarissen een jaarlijksch bedrag voor presentiegelden worden toegekend, door hen naar onderling goedvinden te verdeelen.

Art. 15. Jaarlijks in de algemeene vergadering van aandeelhouders en voor het eerst in die van 1913, treedt een commissaris af volgens rooster, de eerste maal door het lot aan te wijzen; de aftredende commissaris is terstond herkiesbaar. Een nieuw benoemd commissaris treedt in de plaats van dengene dien hij vervangt.

Bij vacature tusschentijds in het college van commissarissen

wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden na het ontstaan der vacature, tenzij nog slechts 2 commissarissen in functie zijn, in welk geval binnen één maand na het ontstaan der vacature eene buitengewone vergadering van aandeelhouders moet worden bijeengeroepen, waarin de bestaande vacaturen moeten worden aangevuld.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 16. De boeken der vennootschap worden afgesloten onder ultimo December van ieder jaar.

De daaruit door den directeur opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening worden door hem uiterlijk in de eerste helft van de maand Juni daaraanvolgende met de boeken en de justificatoire bescheiden aan de commissarissen ter beoordeeling aangeboden.

De commissarissen zullen de balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent een prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders uitbrengen, die de balans en de winst-en-verliesrekening vaststelt en het dividend bepaalt.

De balans en de winst-en-verliesrekening met het praeadvies van commissarissen zullen van den dag af der oproeping tot de algemeene vergadering, tot den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Goedkeuring van de balans en van de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt tot décharge van den directeur en van de commissarissen voor hunne verrichtingen overeenkomstig de bepalingen dezer statuten gedurende het boekjaar waarover deze stukken handelen.

Winstverdeeling.

Art. 17. Van de winst, zooals die uit de balans en winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn gemaakt, wordt eerst een bedrag door directie en commissarissen vast te stellen, tot afschrijving en/of reserve bestemd.

Van het overblijvende komt aan aandeelhouders 5 percent van het bedrag hunner aandeelen.

Van het restant komt:

40 percent ter verdeeling tusschen directie en technisch en administratief personeel, volgens door den raad van commissarissen vast te stellen percentage;

6 percent aan commissarissen;
54 percent aan aandeelhouders.

Op voorstel der directie en/of der commissarissen, kan de algemeene vergadering van aandeelhouders bepalen, dat een gedeelte van het winstaandeel in een reservefonds wordt gestort. Het reservefonds zal eerst dan tot dekking van geleden verliezen kunnen worden aangewezen wanneer de winst-en-verliesrekening geen winst oplevert.

De algemeene vergadering van aandeelhouders blijft bevoegd een gedeelte van het reservefonds te bestemmen voor uitkeering aan aandeelhouders.

Zulk een besluit kan slechts genomen worden op voorstel van directie en/of commissarissen.

Bij liquidatie komt het saldo van dit reservefonds uitsluitend aan aandeelhouders ten goede.

### Reservefonds.

Art. 18. Het reservefonds strekt tot aanvulling der verliezen, die het maatschappelijk kapitaal mocht ondergaan. De voor dit fonds afgezonderde bedragen kunnen als werkkapitaal worden aangewend.

### Dividend.

Art. 19. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan in de in art. 22 vermelde nieuwsbladen.

Dividenden waarover binnen 5 jaren nadat zij zijn opeischbaar geworden niet is beschikt, worden niet meer uitbetaald, doch vervallen aan de vennootschap.

### Algemeene vergaderingen.

Art. 20. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juli, ter plaatse in Nederland, als door den voorzitter der commissarissen te bepalen, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden; daarin worden achtereenvolgens behandeld:

1. het verslag van den directeur omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de beslissing omtrent de balans en de winst-en-verliesrekening met het prae-advies van commissarissen overeenkomstig art. 16;
3. de voorstellen van de commissarissen en van den directeur;

4. de voorstellen van een of meer der aandeelhouders, mits deze ingevolge art. 22, minstens 1 week vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 21. Behalve de in art. 20 bedoelde gewone jaarlijksche algemeene vergadering, kunnen buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen, zoo dikwijls de directeur, de commissarissen of de houder of houders van minstens 1/6 van het getal geplaatste aandeelen dit noodig acht of achten.

In het laatste geval moet het verzoek tot het houden eener zoodanige algemeene vergadering door dien aandeelhouder of die aandeelhouders met gelijktijdige opgaaf der te behandelen onderwerpen schriftelijk aan den directeur worden gedaan.

Blijft de directeur gedurende 14 dagen in gebreke de vergadering bijeen te roepen, dan is de aanvrager of zijn de aanvragers bevoegd dat zelf te doen.

De buitengewone vergaderingen van aandeelhouders zullen worden gehouden te 's Gravenhage, zoo de president-commissaris daaromtrent niet anders bepaalt.

Art. 22. De oproepingen tot alle algemeene vergaderingen geschieden door een aankondiging in een te 's Gravenhage en een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad, minstens 14 dagen vóór de te houden vergadering.

De oproepingen vermelden de plaats waar en den datum en het uur waarop de vergadering zal worden gehouden.

Van de in de algemeene vergadering te behandelen onderwerpen moet minstens 14 dagen vóór den voor de vergadering bepaalden dag, ten kantore der vennootschap eene opgave ter visie worden gelegd.

Voorstellen van een of meer aandeelhouders, ingediend naar aanleiding der ter visie gelegde onderwerpen, moeten minstens 1 week vóór den voor de vergadering bepaalden dag ten kantore der vennootschap schriftelijk zijn ingeleverd.

Over andere onderwerpen dan de aldus aangekondigde, kan geen besluit worden genomen, tenzij alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en geen hunner vordert, dat het nemen van een besluit tot eene nadere algemeene vergadering zal worden uitgesteld; wordt dit wel verlangd, dan worden de dag, de plaats en het uur der nadere bijeenkomst dadelijk bepaald en wordt deze alsdan zonder oproeping gehouden.

Art. 23. De voorzitter van commissarissen, diens plaatsvervanger of de directeur leidt de vergaderingen.

De gedelegeerde commissaris zorgt voor het houden van de notulen.

Is de vergadering krachtens het slot van art. 21 niet door commissarissen of den directeur belegd en zijn deze ook niet aanwezig, dan wordt de vergadering door den onderteekenaar of den eersten onderteekenaar der aanvraag tot het houden der vergadering geleid.

Art. 24. Voor het geval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de medeonderteekening door den voorzitter voldoende. In andere gevallen worden de notulen door den voorzitter geteekend, met eenen daartoe onmiddellijk na den aanvang der vergadering door hem uitgenoodigden aandeelhouder.

Stemrecht.

Art. 25. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:
het bezit van 1 tot en met 8 aandeelen geeft recht op 1 stem;
9 tot en met 16 aandeelen op 2 stemmen;
17 tot en met 24 aandeelen op 3 stemmen;
25 tot en met 32 aandeelen op 4 stemmen;
33 tot en met 40 aandeelen op 5 stemmen;
41 of meer aandeelen op 6 stemmen.

Niemand mag voor zich zelven en als gemachtigde van anderen, te zamen meer dan 12 stemmen uitbrengen.

Directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

De stemmingen geschieden over zaken mondeling, over personen schriftelijk met ongeteekende briefjes, die na de opneming der stemmen staande de vergadering worden vernietigd.

De algemeene vergadering besluit bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter als het zaken, doch het lot, als het personen geldt.

Vergrooting of vermindering van het kapitaal, wijziging van statuten. Ontbinding der vennootschap. Verlenging van haren duur.

Art. 26. Tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, tot wijzigingen van de bepalingen dezer akte, tot verlenging van den duur der vennootschap en tot hare ontbinding vóór den afloop van den termijn voor welken zij is aangegaan of tot welken zij nader zal worden verlengd, behoudens, in het geval van ontbinding, de nakoming van wettelijke voorschriften, wordt eene meerderheid vereischt

van 2/3 der stemmen, uitgebracht in de vergadering tot behandeling van die onderwerpen belegd; alles onder voorbehoud, waar noodig, der Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt gevorderd.

### Liquidatie.

Art. 27. In geval van liquidatie der vennootschap zal deze geschieden door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

Alle hierboven gemaakte bepalingen omtrent vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen, kennisgevingen, en zoo voort, zijn ook tijdens de liquidatie van toepassing.

### Inbreng.

Art. 28. Als volledige storting op de aandeelen waarvoor door den comparant Vonck en diens lastgever, den heer Charles Marinus van Zijll de Jong, in de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, wordt door den comparant voor zich en als gemachtigde van genoemden heer Charles Marinus van Zijll de Jong ingebracht en aan haar overgedragen, met alle daaraan verbonden baten en rechtsgevolgen, te rekenen van af 1 Juli 1911, de door de heeren Vonck en van Zijll de Jong met ingang van dien datum van den heer J. F. R. Hellendoorn, wonende te 's Gravenhage, overgenomen handelszaak onder de firma Technisch Bureau J. F. R. Hellendoorn, gevestigd te Soerabaja, met alle daarbij op dien datum behoorende activa.

Deze inbreng geschiedt zonder eenige andere vergoeding dan de aandeelen toegekend aan de inbrengers overeenkomstig het in den hoofde dezer akte omschrevene.

De naamlooze vennootschap wordt bij deze gemachtigd zich zelve zonder nadere medewerking van de inbrengers in het bezit te stellen van het ingebrachte, doch verbinden zich de inbrengers om hunne medewerking te verleenen en alle akten te teekenen, die zullen blijken noodig te zijn, om die inbezitstelling op wettige wijze te doen plaats hebben.

Art. 29. De aandeelhouders, zoowel tegenwoordige als toekomende, zijn onderworpen aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering binnen de grenzen dezer bepalingen met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg en Johan Hendrik Christoffel Stiens, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) G. C. Vonck; van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 2 Januari 1912, deel 276, folio 140 verso, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Dec. 1911 n°. 46. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Technisch Bureau voorheen J. F. R. Hellendoorn", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 110.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Watermeterfabriek systeem Meinecke, te Amsterdam.

Op 29 December 1911 verscheen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Gottlieb Eduard Neumann, industrieel, wonende te Amsterdam, ten deze handelende:

*a.* voor zich zelven;

*b.* als blijkens onderhandsche akte van lastgeving geteekend te Leeds (Engeland) 4 October 1911, en welke onderhandsche akte na door den heer comparant Gottlieb Eduard Neumann, als lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht, speciale gemachtigde van den heer Luther Whitehead, industrieel, wonende te Leeds.

De comparant handelde zoo voor zich zelven als in voormelde hoedanigheid, verklaarde bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den comparant voor zich en zijnen genoemden lastgever te zamen voor 10 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 December 1911 n°. 30, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten:

## Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap Watermeterfabriek systeem Meinecke.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervaardigen, koopen en verkoopen van watermeters, daaronder begrepen alle handelingen welke tot bereiking van dit doel kunnen strekken.

De vennootschap is ook bevoegd deel te nemen in vennootschappen of ondernemingen welke een soortgelijk doel beoogen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op 1 Januari 1912 en eindigt 31 December 1962.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk in 1962, zal worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap; zij kan ook krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming van art. 21 der statuten, vóór afloop van den termijn waarvoor zij thans is aangegaan of later verlengd, worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 10 000, welke alle geplaatst zijn.

Op de aandeelen moet uiterlijk 14 dagen na het verlijden dezer akte van oprichting het volle bedrag gestort zijn.

Aan de heeren Neumann en Whitehead, voornoemd, wordt de bevoegdheid verleend om de aandeelen waarvoor door hen te zamen wordt deelgenomen, vol te storten gedeeltelijk in geld, gedeeltelijk door inbreng van goederen.

Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog vereischt wordt.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder, zijn doorloopend genummerd, worden door den directeur onderteekend, en voorzien van een stel dividendbewijzen benevens talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen,

een en ander dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door één directeur, die benoemd en ontslagen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur, de heer Gottlieb Eduard Neumann, voornoemd.

Art. 7. De directeur is belast met de geheele leiding van de zaken der vennootschap; hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, bevoegd tot alle daden zoo van beheer als van eigendom, welke tot den werkkring der vennootschap behooren.

Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen, worden door of namens den directeur geteekend.

De directeur is bevoegd om, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, een onderdirecteur of procuratiehouder aan te stellen, het salaris van dien onderdirecteur of procuratiehouder te bepalen en deze zoodanige bevoegdheid toe te kennen als door den directeur binnen de grenzen dezer statuten zal worden bepaald; tot ontslag van dien onderdirecteur of procuratiehouder is de directeur eveneens bevoegd.

Art. 8. Onverminderd de hem in het vorige artikel toegekende bevoegdheid, heeft de directeur de machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor het aangaan van obligatieleeningen, alsmede voor het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken.

Art. 9. De directeur geniet, behalve zijn aandeel in de winst als in art. 11 bedoeld, een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Het salaris van den bij deze akte benoemden directeur wordt bepaald in eene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Het boekjaar is het kalenderjaar.

Jaarlijks, onder ultimo December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke van af

den dag der oproeping tot de algemeene vergadering, tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De balans en winst-en-verliesrekening worden in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders aan de goedkeuring der aandeelhouders onderworpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door die vergadering, strekt den directeur tot décharge voor het gevoerde beheer.

Art. 11. Jaarlijks wordt op de bezittingen der vennootschap zoodanig bedrag afgeschreven als door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van den directeur zal worden bepaald.

Van de winst welke blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt gemaakt te zijn, wordt in de eerste plaats 5 % afgezonderd tot vorming en stijving van het reservefonds, totdat dit zijn in art. 13 gemeld maximum heeft bereikt.

Van hetgeen dan overblijft komt een zoodanig gedeelte aan den directeur, als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald, en het restant aan aandeelhouders.

Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan in de in art. 20 bedoelde dagbladen.

Art. 12. Dividenden waarover 5 jaar nadat zij betaalbaar zijn, niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard, en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit het bij art. 13 bepaalde maximum heeft bereikt.

## Reservefonds.

Art. 13. Het reservefonds is bestemd tot dekking van het verliessaldo, waarmede de winst-en-verliesrekening te eeniger tijd mocht sluiten.

Zoodra en zoolang het reservefonds 10 % van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, behoeft ten behoeve daarvan niets meer van de winst afgezonderd te worden, en komen de daarvoor bestemde 5 % der winst evenals de rente van het fonds ten bate der winst-en-verliesrekening.

## Aanzuivering der winst-en-verliesrekening.

Art. 14. Voor het geval in eenig jaar verlies is geleden en dit niet uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft de

winst-en-verliesrekening daarmede belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, vóór dat die rekening ten volle is aangezuiverd.

## Vergaderingen.

Art. 15. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam of zoodanige andere plaats, hetzij in Nederland, hetzij in Duitschland, als door den directeur zal worden bepaald.

De vergaderingen worden minstens 14 dagen te voren door den directeur bijeengeroepen op de wijze als in art. 20 is aangegeven; in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur, kan van dezen termijn worden afgeweken, doch zal in elk geval tusschen den dag der oproeping en dien der vergadering 2 dagen moeten verloopen.

In alle vergaderingen van aandeelhouders, behoudens het geval voorzien in art. 19, wordt het voorzitterschap waargenomen door den directeur, terwijl indien deze niet ter vergadering aanwezig is, aandeelhouders zelven in het voorzitterschap voorzien.

Alle besluiten worden, behoudens het bepaalde in art. 21, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; wordt die meerderheid bij eerste stemming niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen op wie bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen is uitgebracht, en is hij gekozen op wien bij de tweede stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht; komen door het verkrijgen van een gelijk stemmenaantal bij de eerste stemming meer dan 2 personen voor herstemming in aanmerking, dan beslist het lot wie van hen in herstemming zullen komen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes.

Blanco stemmen blijven buiten aanmerking.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

De aandeelhouders hebben op vertoon hunner aandeelen, toegang tot de algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen zullen de aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en der uit te brengen stemmen.

Art. 16. De punten van behandeling in de algemeene vergadering van aandeelhouders moeten tot en met den dag vóór de vergadering voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage worden gelegd, en wel: die door de directie voorgesteld, van af den dag der oproeping der vergadering, en die welke door aandeelhouders worden voorgesteld, van af den dag dat zij zijn ingediend.

Indien eene vergadering op verkorten termijn is opgeroepen, worden de punten van behandeling alleen in de oproeping vermeld.

Voorstellen van aandeelhouders moeten schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend minstens 8 dagen vóór de vergadering en komen anders niet in behandeling, tenzij de vergadering daartoe met algemeene stemmen hare toestemming verleent.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, zonder dat iemand voor zich zelven meer dan 3 stemmen kan uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich slechts door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen; de directeur mag niet als gemachtigde bij de stemmingen optreden.

Art. 17. Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door degenen die de directeur daarmede belast, notulen gehouden, welke in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering, dengeen die de notulen gehouden heeft, en door een door de vergadering aan te wijzen aandeelhouder.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 18. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand April.

Daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap in het afgeloopen jaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling aangeboden;
3. het dividend vastgesteld;
4. behandeld zoowel de voorstellen door den directeur te doen als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Art. 19. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie dit noodig vindt, of aandeel-

houders, te zamen minstens 1/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, dit met schriftelijke opgave van de te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de directie verplicht is de vergadering uiterlijk binnen 8 dagen na het inkomen van het verzoek bijeen te roepen en uiterlijk 4 weken na dat binnenkomen te doen houden, bij gebreke waarvan de verzoekers bevoegd zijn zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten te beleggen en in het praesidium daarvan te voorzien.

Slechts dan zullen de in deze vergaderingen genomen besluiten bindend zijn, indien deze betreffen onderwerpen, genoemd in de tot de directie gerichte aanvrage tot het beleggen eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

### Kennisgevingen en oproepingen.

Art. 20. Alle kennisgevingen aan of oproepingen van aandeelhouders geschieden door middel van eene advertentie, geplaatst in een in Nederland en een in Duitschland uitkomend, veel verspreid dagblad.

### Wijziging der statuten.

Art. 21. Wijzigingen in deze statuten, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal en verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór afloop van den termijn waarvoor zij thans is aangegaan of later verlengd, kunnen niet worden aangebracht dan bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van minstens 2/3 der ter vergadering uitgebrachte stemmen; alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

### Ontbinding. Liquidatie.

Art. 22. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap, geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding daaromtrent anders beslist.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens het salaris van den liquidateur bepaald.

De liquidateur doet na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeel-

houders; de goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor den liquidateur.

De statuten dezer naamlooze vennootschap blijven tot en met den dag der vergadering waarin de liquidatie-rekening wordt goedgekeurd, van kracht.

De uitkeeringen toekomende aan aandeelhouders die deze niet uiterlijk een jaar nadat zij betaalbaar zijn hebben opgevorderd, worden door den liquidateur gedeponeerd bij eene bank- of kassiersinstelling, die daartoe in de vergadering waarin de liquidatie-rekening wordt afgelegd, wordt aangewezen, en de liquidateur zal ten aanzien der niet opgekomen aandeelhouders volledig zijn gedechargeerd na het depot der daarvoor bestemde gelden.

Art. 23. Het saldo der liquidatie-rekening is van het oogenblik van de goedkeuring dier rekening ter beschikking van aandeelhouders.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Rudolf Christiaan Hendrik Prager en Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, beiden kantoorbediende, en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) G. E. Neumann; R. Prager, van den Muysenberg, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 2 Januari 1912, deel 276, folio 140 verso, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

19 Dec 1911
n°. 30.
—

Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamloze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Watermeterfabriek systeem Meinecke, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT

# Nº. 111.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Insulinde IJs Compagnie (Insulinde Ice Company), te Amsterdam.

Op 28 November 1911 verschenen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Willem Antonius Janssen, koopman, wonende te Medan, tijdelijk verblijf houdende te Nijmegen;
2. Johannes Bernardus Ruysenaars, zonder beroep, wonende te Heemstede;
3. mr. Leonard Sigismund Gustaaf de Hartog, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam, handelende als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van den heer Theodore Carel Dentz, makelaar in tabak, wonende te Amsterdam;
4. Coenraad van Zijp, zonder beroep, wonende te Hilversum, handelende eerstelijk in privé en ten andere als volgens zijne verklaring mondeling lasthebber van den heer Jan Antony van Zijp, zonder beroep, wonende te Hees bij Nijmegen;
5. Willem Cornelis van Zijp, zonder beroep, wonende te Medan, tijdelijk verblijf houdende te Amsterdam.

De comparanten, zoo in privé als in voormelde hoedanigheid, verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Willem Antonius Janssen, voornoemd, voor 50 aandeelen;

door den heer Johannes Bernardus Ruysenaars, voornoemd, voor 10 aandeelen;

door den heer Theodore Carel Dentz, voornoemd, voor 11 aandeelen;

door den heer Coenraad van Zijp, voornoemd, voor 13 aandeelen;
door den heer Jan Antony van Zijp, voornoemd, voor 10 aandeelen;
door den heer Willem Cornelis van Zijp, voornoemd, voor 12 aandeelen.
Te zamen alzoo uitmakende een bedrag van 106 aandeelen.
De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

### Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Insulinde IJs Compagnie (Insulinde Ice Company), en is gevestigd te Amsterdam.

### Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie van ijsfabrieken in Nederlandsch-Indië of elders, hetzij na verkrijging van bestaande fabrieken, dan wel na oprichting van nieuwe, de verkoop van het fabrikaat en in het algemeen die handelingen, welke met de exploitatie van ijsfabrieken in verband staan, zoomede het deelnemen in ondernemingen die een soortgelijk doel beoogen.

### Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den datum van het Koninklijk besluit, houdende bewilliging op deze akte, en eindigt op 31 December 1985.
Uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn zal door de vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen worden beslist of de vennootschap ten bepaalden tijde zal worden ontbonden, dan wel haar duur verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging voor het geval die alsdan nog zal worden vereischt.
De vennootschap kan, onverminderd de bepaling van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, ook vóór afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan of later verlengd, worden ontbonden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig art. 27.

### Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000,

verdeeld in 500 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan 106 aandeelen zijn geplaatst.

De uitgifte der overige f 394 000 of eenig deel daarvan, zal geschieden zoodra daartoe mocht worden besloten door de directie, met toestemming van den raad van commissarissen, op de wijze en onder de voorwaarden, als door hem te bepalen, mits niet beneden pari, behoudens het bij art. 10, letter *b*, aan de obligatiehouders toegekende recht, waartoe f 24 000 aandeelen in portefeuille en te hunner beschikking moeten blijven tot den daarbij bepaalden datum.

Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk 31 December 1921, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, voor zooverre die wordt vereischt, en tot het aanvragen van welke verlenging de directie zonder nadere machtiging bevoegd zal wezen.

Het maatschappelijk kapitaal kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders overeenkomstig art. 27 worden gewijzigd, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die wordt vereischt.

## Aandeelen.

Art. 5. Alle aandeelen worden na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging bij de uitgifte volgestort en luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door een lid der directie en ten minste één der commissarissen. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en van een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, een en ander dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Het bezit van een of meer aandeelen brengt mede toetreding tot de bepalingen dezer akte en tot de reglementen der vennootschap en goedkeuring der dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar. Als zoodanig geldt de houder.

Indien aandeelen verloren zijn gegaan kan het bestuur duplicaat-aandeelen afgeven, na zoodanige bekendmaking en onder zoodanige voorwaarden en waarborgen als het bestuur daartoe zal vaststellen.

De duplicaat-aandeelen zullen in de plaats treden van de oorspronkelijk uitgegeven stukken, welke daardoor waardeloos zullen zijn geworden.

## Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan

eene directie, bestaande uit een of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen van ten minste 3 leden.

Het aantal leden der directie, hun salaris en de duur hunner aanstelling worden, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, telkens bij benoeming of herbenoeming door de algemeene vergadering bepaald, welke echter in ieder geval bevoegd is hen te allen tijde te ontslaan.

Het aantal leden van den raad van commissarissen wordt door de algemeene vergadering vastgesteld. Zij worden door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd benoemd en worden door haar ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt — zoolang de vergadering van aandeelhouders daarin niet anders voorziet — voorloopig het aantal commissarissen vastgesteld op 3 en het aantal leden der directie bepaald op 2, terwijl voor de eerste maal worden benoemd: tot directeuren de heeren Willem Antonius Janssen, voornoemd, en Pieter Cornelis Bruyn, particulier, wonende te Haarlem; tot commissarissen de heeren Daniël Cornelis Boutmy, super-intendent van diverse theeondernemingen op Java, tijdelijk wonende te 's Gravenhage, mr. Leonard Sigismund Gustaaf de Hartog, voornoemd, en Coenraad van Zijp, voornoemd.

De tijd waarvoor de bij deze akte benoemde directeuren zijn aangesteld, benevens het bedrag van hun salaris, zal worden bepaald in eene onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden vergadering.

Art. 7. Bij ziekte, schorsing of ontstentenis van een lid der directie en in alle andere noodzakelijke gevallen, treft de raad van commissarissen de noodige voorzieningen, waartoe hij, zoo noodig, iemand, hetzij uit zijn midden, hetzij daar buiten, tot tijdelijk directeur kan aanstellen.

Art. 8. Elk lid der directie vertegenwoordigt, voor zoover uit deze akte niet anders volgt, de vennootschap in en buiten rechten, hij verbindt als zoodanig door zijne handelingen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap. Alle stukken die van de vennootschap uitgaan, worden door ten minste één directeur geteekend.

Art. 9. Met toestemming van den raad van commissarissen kan de directie, onverminderd hare verantwoordelijkheid, procuratiehouders of administrateuren van ondernemingen aanstellen, met zoodanige bevoegdheid en op zoodanige instructiën als door haar, onder goedkeuring van den raad van commissarissen te bepalen.

Indien het noodig blijkt, dat de vennootschap buiten Nederland door een gemachtigde wordt vertegenwoordigd, kan daartoe door de directie, onverminderd hare verantwoordelijkheid en op door den raad van commissarissen goed te keuren instructiën, worden overgegaan.

Voor de aanstelling en benoeming van de bij dit artikel bedoelde functionarissen wordt, indien de directie uit meerdere leden bestaat, de medewerking of toestemming van alle leden der directie vereischt.

Art. 10. De directie behoeft de schriftelijke goedkeuring van den raad van commissarissen:

*a.* voor aankoop, ruiling, bezwaring, verhuring of geheele of gedeeltelijke vervreemding, op welke wijze ook, van onroerende zaken der vennootschap;

*b.* voor tijdelijke geldopnemingen of het sluiten van obligatieleeningen.

Echter zijn de directeuren bevoegd om, zonder nadere machtiging, over te gaan tot de uitgifte van eene hypothecaire obligatieleening groot ten hoogste f 24 000, rentende 6 % 's jaars, waarvan de obligaties tot uiterlijk 31 December 1914 door de houders desverlangd zullen mogen worden ingewisseld tegen aandeelen in de vennootschap van een gelijk nominaal bedrag, en om tot zekerheid van rente en aflossing hypotheek te verleenen op de daarvoor vatbare bezittingen der vennootschap, terwijl de nadere voorwaarden dier leening en van die hypotheek door hen met goedkeuring van commissarissen zullen worden vastgesteld;

*c.* voor het sluiten van overeenkomsten voor een langeren tijdsduur dan 3 jaar en voor het aangaan van verbintenissen, waarvan het geldelijk belang f 5000 te boven gaat.

Bij het ontbreken der goedkeuring verbinden genoemde handelingen de vennootschap niet.

Door de mede-onderteekening van 2 der commissarissen (behoudens hunne verantwoordelijkheid jegens hunne medecommissarissen en de vennootschap), wordt jegens derden verondersteld, dat de goedkeuring verleend is en wordt de vennootschap jegens hen door die handeling verbonden.

Art. 11. De raad van commissarisen kan de directie in haar geheel of een of meer der directeuren in hunne functiën schorsen, al of niet met behoud van bezoldiging.

Het besluit der schorsing wordt den geschorste onmiddellijk medegedeeld.

Op eene binnen 2 maanden te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin den geschorste de gelegenheid wordt gegeven zich te verantwoorden, wordt be-

slist zoo omtrent het gegronde der schorsing als over de verdere ten aanzien van den geschorste te nemen maatregelen. De schorsing blijft van kracht tot de beslissing der algemeene vergadering.

Met het ontslag vervalt alle recht op de vastgestelde bezoldiging en het aandeel in de winst over het loopende boekjaar.

Art. 12. Elk lid der directie en commissarissen hebben ten allen tijde, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, toegang tot de gebouwen en bezittingen der vennootschap, zoowel hier te lande als overal elders, en zijn bevoegd inzage en afschrift te nemen van alle papieren, boeken, bescheiden en van de kas.

De directie is verplicht aan commissarissen alle verlangde inlichtingen, de vennootschap betreffende, te geven.

De raad van comissarissen heeft het recht, mits onder zijne verantwoordelijkheid, één of meer gemachtigden aan te stellen, aan wien hij op door hem te stellen voorwaarden de bevoegdheid kan verleenen, die hij zelf als zoodanig krachtens deze akte bezit.

Art. 13. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en uit of buiten zijn midden een secretaris.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls als de voorzitter of 2 zijner leden of de directie zulks noodig acht. De directie is verplicht, indien zij daartoe wordt uitgenoodigd, de vergadering van commissarissen bij te wonen en heeft aldaar eene adviseerende stem.

Art. 14. Commissarissen worden tot alle vergaderingen te bekwamer tijd door den voorzitter of den secretaris schriftelijk opgeroepen, voor zoover dienstig met eene korte opgave der te behandelen onderwerpen.

Commissarissen welke eene vergadering niet kunnen bijwonen, hebben het recht schriftelijk hunne stem vóór of tegen een voorstel te doen uitbrengen door een hunner medeleden, mits deze van eene schriftelijke of telegraphische opdracht daartoe voorzien zij.

Commissarissen kunnen slechts besluiten, wanneer ten minste de helft hunner aanwezig is of wanneer de aanwezigen met de leden die ingevolge het bij het voorafgaande lid bepaalde, opdracht tot het uitbrengen van hun stem hebben gegeven, minstens te zamen de helft van het aantal leden van den raad van commissarissen uitmaken.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen bij benoemingen beslist het lot.

Van alle vergaderingen worden notulen gehouden, die ingeschreven worden in een daartoe bestemd notulenboek en geteekend door hem die ze heeft gehouden, en na goedkeuring tevens door den voorzitter der vergadering, waarin de goedkeuring is geschied.

Overigens regelt de raad van commissarissen zijne werkzaamheden onderling, waartoe hij, zoo noodig, bij meerderheid van stemmen een huishoudelijk reglement vaststelt.

Art. 15. Bij het ontstaan van een of meer vacatures in den raad van commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij het aantal der overblijvende commissarissen minder dan 3 bedraagt, in welk geval de overblijvenden binnen 3 maanden eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten doen houden, ten einde in de vacatures te voorzien.

Voor het geval alle commissarissen te gelijk hun ontslag nemen moeten zij dit onmiddellijk aan de directie mededeelen, die alsdan zorg draagt dat in de vacatures binnen den kortst mogelijken tijd nadat zij van dat ontslag heeft kennis gekregen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders worde voorzien.

Inmiddels zijn commissarissen verplicht hunne functiën te blijven waarnemen, totdat door de algemeene vergadering in de vacatures zal zijn voorzien en de nieuw benoemden hunne functiën hebben aangenomen.

## Balans.

Art. 16. Op den laatsten dag van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke vóór 1 Mei daaraanvolgende, met de boeken en verdere justificatoire bescheiden door haar bij den raad van commissarissen moeten worden ingediend, om door dezen te worden nagezien.

Bovendien kan de raad van commissarissen aan de directie opdragen gedurende den loop van eenig boekjaar eene balans en winst-en-verliesrekening op te maken, zoo dikwijls en over zoodanig tijdperk als de raad wenschelijk acht. De raad van commissarissen onderzoekt elke door de directie opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening, vergelijkt die met de boeken en verdere justificatoire bescheiden, bepaalt — op voorstel der directie — het bedrag der afschrijvingen

en reserves en stelt, bij akkoordbevinding, de balans en winst-en-verliesrekening vast, door die met de directie te onderteekenen. Voor het geval directie en commissarissen omtrent een of ander niet tot overeenstemming komen, beslist daaromtrent de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De jaarlijksche balans, zooals die door commissarissen is vastgesteld, wordt in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders overgelegd. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt het bestuur tot volkomen décharge van alle handelingen blijkens de boeken verricht gedurende het tijdperk waarover de balans loopt.

De raad van commissarissen kan bepalen dat de balans en winst-en-verliesrekening vóór de vergadering voor aandeelhouders ter visie zullen liggen of dat een afdruk daarvan voor hen verkrijgbaar zal zijn, in welke gevallen daarvan aankondiging zal geschieden op de wijze als bij art. 31 bepaald.

Winstverdeeling.

Art. 17. Als winst worden beschouwd alle inkomsten en voordeelen door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle lasten, kosten en uitgaven, waaronder begrepen de volgens het vorige artikel bepaalde of te bepalen afschrijvingen, reserves en tantièmes aan beambten der vennootschap.

Van het netto winstcijfer wordt in de eerste plaats uitgekeerd 6 % over het gestort bedrag der aandeelen of zooveel minder als waartoe dat winstcijfer aanleiding geeft.

Van hetgeen daarna overblijft wordt uitgekeerd:

11 % aan de directie, tusschen de leden te verdeelen op de wijze als door hen bij ieders aanstelling onderling overeen te komen;

9 % aan commissarissen te zamen;

80 % aan aandeelhouders.

Voor het geval dat eenig jaar verlies heeft opgeleverd, dat niet uit de reserves wordt gedekt, blijft de winst-en-verliesrekening daarvoor belast, en wordt in volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening over de voorafgaande jaren is aangezuiverd.

Art. 18. De betaalbaarstelling van het dividend zal worden aangekondigd op de wijze als bij art. 31 bepaald, met opgave waar en wanneer het dividend betaalbaar is.

Dividenden waarover 5 jaren na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap

## Reservefonds.

Art. 19. Door directie en den raad van commissarissen kan worden besloten tot vorming van een algemeen en van bijzondere reservefondsen en zal — met inachtneming van het bij art. 16 bepaalde — jaarlijks worden vastgesteld of en hoeveel voor die fondsen zal worden afgezonderd en of en hoeveel daarvan tot dekking van verliezen zal worden gebruikt.

De wijze van belegging en bewaring wordt vastgesteld door den raad van commissarissen.

## Vergaderingen.

Art. 20. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen, behalve in de gevallen waarin deze akte zulks voorschrijft, worden gehouden zoo dikwijls de raad van commissarissen of de directie zulks noodig acht, zoomede in het geval bij art. 21 voorzien.

De algemeene vergaderingen zullen worden gehouden te Amsterdam.

Art. 21. Aandeelhouders, ten minste vertegenwoordigende 1/4 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, hebben het recht eene vergadering te doen uitschrijven, indien zij, met opgave der te behandelen punten, daartoe een schriftelijk verzoek aan den raad van commissarissen doen, in welk geval de vergadering binnen 10 weken zal moeten worden gehouden, nadat de aanvrage is ingekomen.

De aandeelhouders die de aanvrage doen, zijn verplicht te gelijker tijd hunne aandeelen, tegen bewijs van ontvangst, ten kantore der vennootschap te deponeeren.

Wanneer de raad van commissarissen in gebreke blijft de vergadering binnen den bovengemelden termijn te doen houden, zullen de aanvragers het recht hebben zelven de vergadering uit te schrijven, mits in acht nemende de regelen, welke bij deze akte zijn bepaald voor het uitschrijven van vergaderingen in het algemeen, en uitsluitend tot het behandelen der punten waarvoor de vergadering was aangevraagd. De aanvragers hebben op het bij het tweede lid van dit artikel bedoelde ontvangstbewijs en de andere aandeelhouders op vertoon hunner aandeelen toegang tot die vergadering. Indien geen der commissarissen in eene zoodanige vergadering aanwezig is, wordt uit en door de aanwezige aandeelhouders een voorzitter gekozen, die echter alleen voor die vergadering die functie zal bekleeden. Van het verhan-

delde in eene zoodanige vergadering moet een notarieel proces-verbaal worden opgemaakt, waarvan een afschrift aan het bestuur zal worden afgegeven.

Art. 22. Jaarlijks wordt eene algemeene vergadering van van aandeelhouders gehouden, waarin:

*a.* door de directie verslag zal worden uitgebracht van den toestand der vennootschap en hare verrichtingen over het afgeloopen jaar:

*b.* de balans en winst-en-verliesrekening aan aandeelhouders worden overgelegd en daaromtrent overeenkomstig art. 16 besloten;

*c.* zal worden voorzien in ontstane vacatures, waarbij de raad van commissarissen eene niet bindende aanbeveling van een of meerdere personen voor elke vacature zal kunnen doen:

*d.* zullen worden behandeld de voorstellen, overeenkomstig de bepalingen dezer akte ingediend.

Art. 23. De aandeelhouders worden tot alle vergaderingen door den raad van commissarissen of de directie ten minste 8 weken te voren opgeroepen op de wijze als bij art. 31 bepaald, hetzij met beknopte vermelding der punten van behandeling, hetzij met aanwijzing eener plaats waar die gedurende een door den raad van commissarissen te bepalen termijn voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Aandeelhouders hebben het recht voorstellen op de vergadering te doen behandelen, mits die uiterlijk 5 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd. Hiervan kan, doch behoeft geen kennisgeving aan aandeelhouders te geschieden.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan de termijn van oproeping tot de vergadering worden verkort. In dat geval worden de punten van behandeling in de oproeping vermeld en kunnen geen andere voorstellen aan de orde worden gesteld. De aandeelhouders hebben op vertoon hunner aandeelen toegang tot eene op deze wijze belegde vergadering.

Art. 24. Behoudens het bepaalde bij art. 21, laatste lid, en art. 23, laatste lid, hebben aandeelhouders toegang tot de vergaderingen, indien zij hunne aandeelen uiterlijk op den vierden dag vóór dien der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse als bij de oproeping ter vergadering daartoe aan te wijzen (in welk geval het hun afgegeven reçu als toegangsbewijs tot de vergadering strekt), tenzij volgens besluit van den raad van commissarissen toegang wordt verleend op vertoon der aandeelen, hetgeen alsdan in de oproeping moet worden vermeld.

Om aan de beraadslaging en stemming deel te nemen, moeten de aandeelhouders de presentielijst teekenen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een gemachtigde, mits deze van eene behoorlijke schriftelijke volmacht voorzien zij. Leden der directie of commissarissen mogen niet als gemachtigde van aandeelhouders optreden.

Art. 25. De vergaderingen worden, behoudens het bij art. 21, laatste lid, bepaalde, geleid door den voorzitter van commissarissen of, met zijne toestemming of bij zijne ontstentenis, door een der andere commissarissen of door iemand door den raad van commissarissen aan te wijzen.

Van het verhandelde worden door den secretaris van commissarissen of door hem die dezen bij zijne ontstentenis of met zijne toestemming vervangt, notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven, geteekend door hem die ze heeft gehouden en vastgesteld door den voorzitter der vergadering en één of meer door hem daartoe onmiddellijk na den aanvang der vergadering uitgenoodigde aanwezige aandeelhouders, welke van die vaststelling door mede-onderteekening doen blijken.

De raad van commissarissen is bevoegd, in plaats van deze notulen een notarieel proces-verbaal van het ter vergadering behandelde te doen opmaken. In dat geval is de onderteekening van den voorzitter der vergadering met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 26. Op de algemeene vergadering van aandeelhouders worden geen andere voorstellen behandeld dan die welke overeenkomstig art. 23 zijn ingediend.

Alle besluiten over zaken worden, tenzij bij deze akte een ander stemmenaantal is voorgeschreven, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen en zijn verbindend voor de minderheid en voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen vereischt. Indien bij eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigden, en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Komen door het verkrijgen van een gelijk stemmenaantal bij tweede stemming meer dan 2 personen voor herstemming in aanmerking, dan beslist het lot wie van hen op wie een gelijk aantal stemmen is uitgebracht, in herstemming zal komen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes, tenzij de vergadering eenstemmig goedkeurt, dat mondeling gestemd wordt. Blanco stemmen en geteekende briefjes worden als van onwaarde beschouwd. Stemming bij acclamatie is, wanneer niemand zich daartegen verzet, toegelaten.

Art. 27. Tot wijziging der bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, ontbinding der vennootschap vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan of later verlengd, en samensmelting van de vennootschap met eene andere maatschappij kan niet worden besloten dan met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte geldige stemmen en dan nadat de voorgestelde wijzigingen ten minste 8 weken vóór de vergadering aan aandeelhouders op een der bij art. 23, eerste lid, bepaalde wijzen zijn bekend gemaakt en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die bij de wet gevorderd wordt.

Tot wijziging der winstverdeeling, waardoor het daarin voor het bestuur bepaalde aandeel verandering zou ondergaan, kan niet worden besloten dan met toestemming van de daarbij betrokken in functie zijnde bestuursleden.

## Liquidatie.

Art. 28. Indien tot ontbinding der vennootschap is besloten, geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht besluiten.

De belooning van den liquidateur of de liquidateuren wordt bij het besluit tot liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, welke daartoe door hem of hen bijeengeroepen en gehouden wordt op dezelfde wijze als bij deze akte is bepaald voor alle andere vergaderingen, en die

zal worden gepresideerd door den liquidateur of een der liquidateuren.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateur of den liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 29. Van het saldo der liquidatie-rekening wordt in de eerste plaats aan de aandeelhouders uitgekeerd het volle nominale bedrag hunner aandeelen of pondspondsgewijze zoowel minder als waartoe het saldo aanleiding geeft.

Hetgeen daarna overblijft wordt verdeeld volgens denzelfden maatstaf als bij art. 17 is bepaald voor de jaarlijksche overwinst boven 6 %.

Art. 30. De bepalingen dezer akte blijven, voor zoover mogelijk, ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening van kracht.

## Publiciteit.

Art. 31. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders zullen te hunnen opzichte geldend en verbindend zijn, indien zij zijn geplaatst in ten minste één der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

## Slotbepaling.

De directeuren en commissarissen worden allen, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen en daarin alsnog zoodanige verandering te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen, die mij notaris bekend zijn, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Onderteekend:) W. A. Janssen, J. B. Ruysenaars, L. S. G. de Hartog, C. van Zijp, W. van Zijp; van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 29 November 1911, deel 277, folio 11 recto, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Dec. 1911 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Insulinde IJs Compagnie (Insulinde Ice Company), te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# Nº. 112.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Exploitatiemaatschappij de Hoop, te Amsterdam.

Heden, 15 December 1911, verschenen voor mij, Kornelis Willem Jakob Katharinus van Beverwijk, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Roelof Koopmans, makelaar, wonende te Haarlem;

2. de heer Willem Schimmel, architect, wonende te Amsterdam, Nicolaas Witsenkade 39

De comparanten verklaarden, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Exploitatiemaatschappij de Hoop, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in de verkrijging, exploitatie en het weder van de hand zetten, zoomede de administratie, bebouwing en afbouw van in Nederland gelegen onroerende zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Art. 3. De vennootschap neemt eenen aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte wordt verleden en eindigt 31 December 1950.

Vroegere ontbinding of verlenging van haren duur, alsook verandering in hare voorwaarden, zal met inachtneming van het bij art. 11 bepaalde, kunnen plaats vinden, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 1000.

Art. 5. Voor de stortingen op het kapitaal worden bewijzen van aandeel uitgegeven. Deze worden door de directie der vennootschap onderteekend, luiden aan toonder en zijn van een doorloopend nummer voorzien.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is de directie bevoegd, duplicaten uit te geven; deze uitgifte zal echter niet eerder mogen plaats hebben dan nadat van het voornemen daartoe 3 aankondigingen in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen — met tusschenruimte telkens van ten minste ééne maand — zijn geplaatst en tegen die afgifte door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of — indien zulks is geschied — dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen in welker plaats zij treden waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke stukken waardeloos zijn geworden.

Alle kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens 1 directeur en hoogstens 3 directeuren, die voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt of worden benoemd.

Waar in deze akte wordt gesproken van „directie", wordt daarmede bedoeld „de directeur", indien de directie uit slechts 1 directeur bestaat, en worden daarmede bedoeld „de directeuren te zamen", indien er 2 of 3 directeuren zijn.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid de directie, of 1 of meer harer leden, te allen tijde te ontslaan.

Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 8. Aan de directie is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, met bepaling, dat alle stukken van de vennootschap uitgaande door haar moeten worden onderteekend.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het doen van alle daden van eigendom en van beheer, zonder dat een besluit eener algemeene vergadering noodig is.

Art. 9. § 1. De algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie of één harer leden zulks noodig acht of wel aandeelhouders, te zamen ten minste 1/5 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directie

of één harer leden, kenbaar maken, met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien.

§ 2. In het geval in het laatst van de vorige zinsnede voorzien, moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 3 weken na den dag waarop het verlangen daartoe is kenbaar gemaakt.

Blijft de directie ingebreke tijdig tot de bijeenroeping van zoodanige vergadering over te gaan, dan zijn de verzoekers zelven daartoe bevoegd.

§ 3. Elk jaar, in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door de directie verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht en de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren door de directie of in het geval bedoeld in de laatste zinsnede van § 2, van dit artikel door de daar bedoelde aandeelhouders, door middel eener advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

§ 5. Indien het geheele kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ook al heeft geene oproeping tot het houden eener vergadering plaats gehad, of zijn overigens de bij deze akte voorgeschreven formaliteiten omtrent het houden van vergaderingen en daarin te nemen besluiten, niet of slechts ten deele in acht genomen.

§ 6. Elk aandeel geeft recht op eene stem, zonder dat echter 1 aandeelhouder voor zich zelven ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, doch uitsluitend door een anderen aandeelhouder, mits geen directeur der vennootschap zijnde.

Een persoon kan, ook indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als gemachtigde in het geheel niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

§ 7. Elk aandeelhouder of gemachtigde moet, om aan beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, te voren zijne aandeelen of die van zijn lastgever aan den voorzitter vertoonen.

§ 8. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder

voorzitterschap van een lid der directie (indien er meer dan 1 aanwezig zijn, van den oudsten in jaren) en bij ontstentenis van de directie, onder voorzitterschap van één der aandeelhouders, daartoe vooraf door de aanwezigen gekozen.

Art. 10. Behoudens het in het volgend artikel bepaalde, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen, voor iedere vacature 2, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt, is gekozen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 11. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

De directie maakt telken jare, vóór 15 Februari, de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op en legt die gedurende minstens 14 dagen ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

De balans en winst-en-verliesrekening worden daarna, overeenkomstig het bepaalde bij art. 9, onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van de directie voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, binnen het tijdvak, waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Art. 13. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt geheel door de aandeelhouders genoten, voor zoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst voor reserve of voor afschrij-

ving op de waarde der eigendommen van de vennootschap te gebruiken.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door de alsdan in functie zijnde directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte is het geheele kapitaal der vennootschap geplaatst, waarvoor door de comparanten te zamen wordt deelgenomen.

De volstorting dezer aandeelen moet plaats hebben in contanten en kan worden gevorderd onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal voor onbepaalden tijd tot directeur benoemd de heer Roelof Koopmans, voornoemd.

De eerste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden in 1912.

Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang af tot ultimo December 1911.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 Augustus 1911 n°. 52, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte opgemaakt in minute.

Verleden te Amsterdam, ten dage in den hoofde dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Christiaan Carstensen en Jan Anthonie Bander jr., beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na gedane voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) R. Koopmans, W. Schimmel; P. C. Carstensen, J. A. Bander jr., K. van Beverwijk, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 December 1911, deel 275, folio 86 verso, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

22 Aug. 1911 n°. 52. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Augustus 1911, 1ste afdeeling B, n°. 572;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Exploitatiemaatschappij de Hoop, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 22 Augustus 1911.

WILHELMINA

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT

# Nº. 113.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Rijwielhandel „Le Velo" (het rijwiel), te 's Gravenhage.

Heden, 30 December des jaars 1911, verschenen voor mij, Theodorus Petrus Josephus Hoppe, notaris ter standplaats Delft, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. vrouwe Jacqueline Maria Francisca Theresia Ernst, echtgenoote van den heer Philip Johannes Adrian, tot het verlijden dezer akte door haren gemelden echtgenoot gemachtigd, blijkens onderhands geteekende volmacht, welke, na door de vrouwe lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door ons allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht en waarop is gesteld: Geregistreerd te 's Gravenhage 30 December 1911, deel 130, folio 89 verso, vak 1, een blad, geen renvooi, ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger b. a. L. Beijerinck;

2. de heer Friedrich Kaiser, koopman, allen wonende te 's Gravenhage;

welke comparanten, die allen aan mij notaris bekend waren, verklaarden, nadat Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte verleend is 19 December 1911 nº. 30, op te richten eene naamlooze vennootschap tot uitoefening van den rijwielhandel onder de volgende, ook voor latere deelnemers, verbindende bedingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Rijwielhandel „Le Velo" (het rijwiel) en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaar, ingaande op den dag van het verlijden der akte van oprichting, behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel: het uitoefenen

van den handel in rijwiel-, automobiel-, motoren en andere sportartikelen in den meest uitgebreiden zin; als het koopen, verkoopen en verhuren van bovengenoemde zaken, het drijven van handel, huren en het repareeren van rijwielen, het koopen en verkoopen van benoodigdheden hiertoe behoorende, tot in huur nemen en aankoopen van gebouwen die tot de uitoefening van dit bedrijf noodig of wenschelijk blijken, het aanstellen en ontslaan van personeel en in het algemeen ales wat verder tot den rijwielhandel mocht behooren en zulks onder de volgende voorwaarden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 20 aandeelen serie A, elk groot f 1000, en serie B, 10, elk groot f 500.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam en onsplitsbaar; zij zijn geteekend door den directeur en beide commissarissen en genummerd: wat betreft serie A van 1 tot 20 en wat betreft serie B van 1 tot 10.

Ieder aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en talon.

Art. 6. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar. Bij overlijden van een vennoot zijn de rechtverkrijgenden verplicht, binnen 3 maanden na dat overlijden een nieuwen verkrijger aan te wijzen.

Is binnen gezegden termijn van geen zoodanigen verkrijger gebleken, dan zal het bestuur bevoegd zijn om op machtiging van commissarissen, zonder in verzuimstelling het aandeel publiek of ter beurze te doen verkoopen voor rekening der nalatenschap.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, ingeschreven in het daarvoor bestemd register en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 7. De koers der aandeelen is niet beneden pari. De storting geschiedt ten kantore der vennootschap.

Art. 8. Door vrouwe Jacqueline Maria Francisca Theresia Ernst, koopvrouw, daartoe bijgestaan en gemachtigd door haren echtgenoot den heer Philip Johannes Adrian, koopman, beiden wonende te 's Gravenhage, en den heer Friedrich Kaiser, te 's Gravenhage, worden in het kapitaal deelgenomen door ieder voor 10 aandeelen, ieder van f 1000 volgestort.

Art. 9. De aandeelhouders zullen bij eventueele uitbreiding van het kapitaal de voorkeur hebben voor een aantal aandeelen, in evenredigheid tot het getal dat zij reeds bezitten.

Aan commissarissen wordt de toewijzing der nieuwe aandeelen, met toepassing van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, voor zooverre dit mogelijk is, overgelaten.

Commissarissen bepalen in dit geval de wijze en tijd waarop aandeelhouders, op straffe van verval, zich omtrent de uitoefening van dat recht van voorkeur zullen hebben te verklaren, met dien verstande, dat de termijn niet korter dan 14 dagen zijn kan; zij geven van de gelegenheid tot inschrijving kennis aan houders van een of meer aandeelen op naam bij aangeteekenden brief en verder door middel van advertentiën in een of meer groote dagbladen.

Art. 10. De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt, in verband met reservefonds en dividend-uitkeeringen, den koers waarvoor de nieuwe aandeelen kunnen worden uitgegeven.

Art. 11. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen. De commissarissen moeten zijn aandeelhouders; zij kiezen uit hun midden een president.

De commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering. Jaarlijks treedt volgens rooster een der commissarissen af. De eerste aftreding heeft plaats in de gewone algemeene vergadering van 1912, na loting.

Vacatures door overlijden of bedanken worden in de eerstvolgende algemeene vergadering aangevuld. De nieuw gekozene treedt af op het tijdstip waarop degeen, in wiens plaats hij gekomen is, volgens rooster zou hebben moeten aftreden.

De aftredenden zijn herkiesbaar.

De directeur wordt benoemd door de algemeene vergadering; commissarissen kunnen daartoe eene aanbeveling indienen; salaris en emolumenten of vergoedingen en diensttijd van den directeur worden door aandeelhouders bepaald.

Voor de eerste maal worden bij deze benoemd tot commissarissen de comparanten, en tot directeur de heer Frederik Johan Visscher, voor den tijd van 5 jaar, onder bepaling, dat zoolang hij als zoodanig in functie blijft, 2 aandeelen van f 500, of een aandeel van f 1000 onvervreemdbaar ten haren kantore zal blijven gedeponeerd en de vennootschap bij wijze van pandrecht zich voor alle vordering te zijnen laste op dat aandeel kan verhalen.

De directeur moet eigenaar zijn van minstens 2 aandeelen van f 500 of een van f 1000.

Art. 12. De directeur is belast met het beheer der zaken

zoowel het technische, het administratieve, als de geldelijke comptabiliteit; hij is bevoegd tot het doen van de dagelijksche ontvangsten en betalingen, de vennootschap betreffende, tot een maximum van f 100; boven dit maximum slechts met goedkeuring van beide commissarissen, onverminderd zijne verantwoordelijkheid; benoemt en ontslaat alle personen in dienst der vennootschap; het aanstellen en ontslaan van den chef-boekhouder kan alleen met goedkeuring van commissarissen geschieden.

De directeur, tot de vergadering van commissarissen opgeroepen, is verplicht die bij te wonen en, daarmede belast wordende, het secretariaat der vergadering waar te nemen. Hij heeft alsdan eene raadgevende stem.

Art. 13. Commissarissen zijn bevoegd den directeur, gehoord hem, te schorsen. Zoodanig besluit kan echter slechts met algemeene stemmen genomen worden. Het wordt binnen eene maand, gevolgd door eene algemeene vergadering, waarin commissarissen de redenen, waarop hun besluit is gegrond, mededeelen en wanneer zij de schorsing niet hebben ingetrokken, den directeur voordragen tot ontslag.

Geen ontslag kan plaats hebben, dan nadat den directeur de gelegenheid is gegeven ter vergadering zijne belangen voor te dragen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid den directeur, ook zonder voorafgaande schorsing, door commissarissen, te allen tijde te ontslaan.

Art. 14. De commissarissen oefenen hun toezicht uit, zooals zij dit geraden achten. De directeur is verplicht hun inzage van alle boeken en bescheiden en alle verlangde inlichtingen te geven.

Zij vergaderen onder voorzitting van hun gekozen president en bij diens ontstentenis, van den oudsten hunner in leeftijd, zoo dikwijls zij dit noodig achten, doch minstens eenmaal in 6 maanden.

Van elk hunner vergaderingen worden notulen gehouden.

Ieder commissaris kan bij den president of die hem vervangt de belegging eener vergadering vorderen.

Heeft deze binnen 8 dagen geene vergadering belegd, zoo is de verzoeker zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Commissarissen beslissen hoe te handelen in buitengewone en spoedeischende gevallen, waarin bij deze akte niet is voorzien.

Art. 15. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Art. 16. In alle gevallen waarin de directeur buiten staat is het beheer te blijven voeren, wordt door commissarissen beslist omtrent de voorziening.

Art. 17. De algemeene vergaderingen worden gehouden te 's Gravenhage.

Alleen om zeer overwegende redenen, bij den aanvang der vergadering goed te keuren, zal deze wettig zijn, kunnen commissarissen die elders doen plaats hebben. Zij worden voorgezeten door den president-commissaris, of die hem vervangt.

Zij worden door commissarissen bijeengeroepen door middel van advertentiën als in art. 9 aangewezen en bovendien door brieven aan het domicilie van de houders van aandeelen, zonder dat evenwel beroep op niet-ontvangst van den brief tot onwettigverklaring der vergadering wordt toegelaten. De oproepingsbrieven worden minstens 14 dagen vóór de vergadering verzonden en vermelden zooveel mogelijk de onderwerpen van behandeling.

De gewone algemeene vergadering, ter behandeling der onderwerpen in art. 20 vermeld, wordt telken jare vóór einde Januari gehouden.

Commissarissen beleggen eene buitengewone algemeene vergadering wanneer zij zelven dat noodig oordeelen of aandeelhouders, gezamenlijk minstens 1/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, hun dit schriftelijk verzoeken.

Ieder houder van een of meer aandeelen op naam kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door medeaandeelhouders als gemachtigde.

Getrouwde vrouwen, houdsters van aandeelen op naam, kunnen zich doen vertegenwoordigen door hare echtgenooten, aandeelhouders of niet, desgelijks worden, ook al zijn zij geene aandeelhouders, voogden, curators, door den rechter benoemde bewindvoerders, en desgelijks ter beslissing van commissarissen wettelijk gequalificeerden ter vergadering, tot vertegenwoordiging van aandeelen toegelaten.

De bepaling der wijze waarop men zich als houder of vertegenwoordiger van aandeelen legitimeert voor den toegang, verblijft overigens aan commissarissen.

Mochten commissarissen niet voldoen aan het verzoek van het vereischte aantal aandeelhouders tot het bijeenroepen van eene buitengewone algemeene vergadering, zoo zijn deze aandeelhouders gerechtigd zelven de vergadering uit te schrijven.

Het legitimeeren geschiedt dan op de wijze bij de oproeping te bepalen.

De directeur en de commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemmingen optreden.

Art. 18. In de algemeene vergadering wordt omtrent alle onderwerpen (tenzij in deze akte anders is voorzien) voor alle aandeelhouders verbindend beslist bij volstrekte meerderheid der aldaar uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes gestemd.

Een voorstel waarover de stemmen staken, wordt geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over eene benoeming beslist het lot.

Besluiten tot vergrooting of vermindering van het kapitaal, tot verandering dezer akte, tot tusschentijdsche ontbinding der vennootschap, kunnen niet worden genomen dan in eene gewone of buitengewone algemeene vergadering, uitdrukkelijk tot behandeling ook van zoodanig punt bijeengeroepen, waarin meer dan de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met eene meerderheid van 3/5 der aldaar uitgebrachte stemmen. Is ter eerste vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, zoo wordt het nemen van een besluit verdaagd op eenen termijn van minstens 14 dagen, de dag der voortgezette vergadering medegerekend, zoo mogelijk staandevoet door commissarissen bepaald en den opgekomen aandeelhouders medegedeeld, als wanneer eene nieuwe oproeping zal plaats hebben, door brieven en door advertentiën, op de wijze als in art. 17 omschreven. In de voortgezette vergadering kan dan met 3/5 der aldaar uitgebrachte stemmen een wettig besluit genomen worden.

De besluiten tot verandering van het kapitaal of van deze akte, treden eerst in werking na verkregen Koninklijke bewilliging ingevolge de wet.

Art. 19. Het stemrecht wordt, onverschillig of men uit eigen hoofde, dan wel geheel of ten deele als vertegenwoordiger handelt, uitgeoefend in dier voege, dat 1 tot 3 aandeelen recht geven op 1 stem, 4 tot 6 op 2, en meer dan 6 aandeelen op 3 stemmen.

Van het verhandelde in de algemeene vergadering worden notulen gehouden, goed te keuren op de eerstvolgende vergadering.

De directeur houdt de notulen.

Art. 20. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op

1 Januari afgesloten en balans opgemaakt, welke, door den directeur onderteekend, aan de commissarissen worden overgelegd.

Commissarissen zullen de balans onderzoeken en van hunne bevinding verslag uitbrengen in de algemeene vergadering, bedoeld in art. 17.

Ieder houder van een of meer aandeelen ontvangt, te gelijk met zijne convocatie tot de algemeene vergadering, welke vóór einde Januari moet plaats hebben, eene opgave van de punten ter behandeling. De balans met de daarbij behoorende bescheiden zal gedurende 14 dagen vóór den dag der algemeene vergadering ten kantore der vennootschap, of op een door commissarissen aan te wijzen plaats, voor aandeelhouders ter inzage liggen. Daarna zal de balans, in de algemeene vergadering, aan de goedkeuring der aandeelhouders worden onderworpen; die goedkeuring geldt als décharge voor alle zaken en verrichtingen van het afgeloopen jaar.

De directeur zal aan de stemming tot goedkeuring van de balans niet mogen deelnemen.

Ten blijke der verleende goedkeuring zal de balans door den voorzitter der vergadering worden onderteekend en dit in de notulen worden vermeld.

Art. 21. De winst, welke volgens de goedgekeurde balans zal blijken te zijn behaald, zal worden aangewend als volgt:

Voor alle verdere bestemming zal uit de winst worden bestreden eene door de algemeene vergadering te bepalen afschrijving over de balanswaarde van de gebouwen, machinerieën of gereedschappen der vennootschap, overeenkomstig de waardevermindering welke de genoemde hoofden van rekening kunnen gerekend worden te hebben ondergaan.

Van het na deze afschrijving beschikbare bedrag der winst wordt daarna aan aandeelhouders 50 pct. uitgekeerd, aan den directeur 20 pct., aan commissarissen 20 pct., voor reservefonds 10 pct.

Zoolang het reservefonds het bedrag van de helft van het maatschappelijk kapitaal niet zal hebben bereikt, zal daarvoor van de winst worden afgezonderd, anders komt dat percentage ten goede aan aandeelhouders.

Het recht op het dividend vervalt na 5 jaren, te rekenen van 31 Januari van het jaar, waarin dat dividend werd vastgesteld.

Art. 22. Het reservefonds is bestemd tot dekking der verliezen, welke het kapitaal der vennootschap mocht ondergaan en ter voorziening in de buitengewone uitgaven, onder

andere welke het herstellen van gebouwen, werktuigen en gereedschappen, uitbreiding van inrichtingen of dergelijke mochten vorderen.

Het reservefonds zal niet mogen worden aangewend tot aankoop van aandeelen van de vennootschap of van obligatiën te haren laste.

Aandeelhouders beslissen over betalingen uit het reservefonds.

Art. 23. Wanneer de verliezen de winsten mochten overtreffen, zonder dat die uit het reservefonds kunnen worden gedekt, zal de winst-en-verliesrekening daarmede worden belast en het dienstjaar zal geacht worden geene winsten te hebben opgeleverd zoolang op de winst-en-verliesrekening de belasting uit dezen hoofde niet is gedelgd.

Art. 24. Geen voorstel tot verandering dezer akte kan in beraadslaging worden gebracht dan nadat de commissarissen daarop zijn gehoord.

Wanneer het voorstel niet van commissarissen uitgaat, moet het door minstens 10 aandeelhouders, gezamenlijk in het bezit van ten minste 15 aandeelen ondersteund, aan hen worden ingediend en zijn zij alsdan gehouden het met hun eigen prae-advies aan de eerstvolgende algemeene vergadering in te dienen.

Art. 25. Indien het maatschappelijk kapitaal een verlies van 50 ten 100 heeft ondergaan, zal, met inachtneming van art. 47, alinea 1, Wetboek van Koophandel, in de eerstvolgende algemeene vergadering worden overwogen en beslist of al dan niet tot liquidatie zal worden overgegaan.

Art. 26. Bij elk besluit tot liquidatie wordt tevens de wijze voor liquidatie door die vergadering vastgesteld en de liquidateur of liquidateuren benoemd.

Art. 27. In de gewone algemeene vergadering waarin de balans over het voorlaatste boekjaar der vennootschap wordt vastgesteld, zal door de aandeelhouders worden besloten over verlenging of ontbinding van de vennootschap; in het eerste geval onder voorbehoud der aan te vragen Koninklijke bewilliging ingevolge de wet.

Bij ontbinding is art. 26 ook hier van toepassing.

Art. 28. Alle aandeelhouders kiezen voor zich, hunne erven en rechtverkrijgenden ter zake van deze vennootschap en alle gevolgen daarvan, domicilie te 's Gravenhage, ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

In minute verleden te 's Gravenhage, op den dag in het

hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Bastianus van Gastel, zonder beroep, en Johannes Bastianus van Gastel, geweermaker, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en ik notaris deze akte geteekend.

(Geteekend:) J. Adrian-Ernst, F. Kaiser; J. B. v. Gastel, J. B. v. Gastel, Th. Hoppe, notaris.

Geregistreerd te Delft 2 Januari 1912, deel 154, folio 63 verso, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

19 Dec. 1911
nº. 30.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 December 1911, 1ste afdeeling B, nº. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

15º. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Rijwielhandel „Le Velo" (het rijwiel), te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 24 Januari 1912, n°. 19.

# N°. 114.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Motor-Bootdienst ,,Schiedam VIII'', te Schiedam.

Heden, 29 December 1911, compareerden voor mij, Hubertus Bartholomeus Emilius Blaisse, notaris, resideerende te Schiedam, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer Jacobus Johannes Stephanus Engering, expediteur, wonende te Schiedam, en

de heer Hendricus Petrus Stephanus Engering, expediteur, wonende te Schiedam.

En verklaarden de comparanten op te richten eene naamlooze vennootschap, welke is aangegaan onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, zijnde op het ontwerp der akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 30 November 1911 n°. 45, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Motor-Bootdienst ,,Schiedam VIII''.

Zij is gevestigd te Schiedam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie van een motorschip, zoowel door verhuring als door eigen gebruik, met dien verstande echter, dat de vennootschap nimmer meer dan één motorschip te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 19 jaren, welke zullen aanvangen met de dagteekening dezer akte en eindigen met 31 December 1930.

In eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden minstens 6 maanden vóór het einde van dit tijdvak, zal worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 5000,

verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 500, welke alle zijn geplaatst en volgestort en waarin wordt deelgenomen door:

den heer Jacobus Johannes Stephanus Engering, voor 5 aandeelen, en

den heer Hendricus Petrus Stephanus Engering, voor 5 aandeelen.

Door de comparanten Jacobus Johannes Stephanus Engering en Hendricus Petrus Stephanus Engering wordt, als volledige storting op de door hen genomen aandeelen, en alzoo voor de som van f 5000, in de naamlooze vennootschap ingebracht het aan hen toebehoorend motorschip, genaamd *Schiedam VIII*, groot 84 tonnen, met de daarbij behoorende ankers, kettingen, kabels, touwen en verderen inventaris.

De comparanten Jacobus Johannes Stephanus Engering en Hendricus Petrus Stephanus Engering verklaarden, dat het voorschreven schip aan hen te zamen ieder voor de helft toebehoort in vollen vrijen eigendom, doch dat daarvan geene bewijzen van eigendom bestaan of bij hen bekend zijn en dat, voor zoover hun bekend is, dat schip nimmer is te boek gesteld en deswege nimmer aan eenig kantoor van bewaring der hypotheken en scheepsbewijzen overschrijving of aanteekening heeft plaats gehad.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder. De daarvoor uit te geven bewijzen worden door den directeur en den commissaris geteekend. Zij dragen opvolgende nummers en zijn voorzien van dividendbewijzen.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een commissaris.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kan te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

De directeur geniet geen salaris, doch kan zijne uitschotten in rekening brengen.

Met afwijking dezer bepaling, voor zooveel de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Hendricus Petrus Stephanus Engering, voornoemd.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; hij is met de geheele leiding der zaken belast.

Alle stukken de vennootschap verbindende, worden door den directeur geteekend.

De directeur behoeft evenwel de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor het vervreemden van of het vestigen van verband op het aan de vennootschap toebehoorend schip.

Art. 8. De commissaris wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders uit hun midden gekozen en kan te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Met afwijking van deze bepaling, voor zooveel de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot commissaris gekozen de heer Jacobus Johannes Stephanus Engering, voornoemd.

De commissaris treedt om de 2 jaren af, doch is dadelijk herkiesbaar.

De commissaris is belast met het houden van toezicht op de handelingen van den directeur en heeft recht van toegang tot kantoor, lokaal en schip en recht van inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap, terwijl de directeur verplicht is hem alle gewenschte inlichtingen te verstrekken.

Art. 9. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt door den directeur bijeengeroepen, zoo dikwijls hij of de commissaris dit noodig acht en zoo dikwijls het door 3 aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/4 gedeelte van het geplaatst kapitaal wordt verlangd.

De oproeping geschiedt bij brieven aan de aandeelhouders, zoo deze allen bekend zijn; in het tegenovergestelde geval door aankondiging in eene door den commissaris aan te wijzen courant, minstens eene week vóór den dag der vergadering.

Indien de vergadering op verzoek van aandeelhouders wordt belegd, zijn deze, wanneer het bestuur niet mocht medewerken, zelven tot bijeenroeping der vergadering bevoegd.

Art. 10. In de algemeene vergadering van aandeelhouders geeft elk aandeel recht op 1 stem, echter zal niemand voor zich meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich ook bij schriftelijke volmacht door een mede-aandeelhouder doen vertegenwoordigen, mits deze geen directeur of commissaris is.

Niemand kan voor zich en als gemachtigde meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Het bestuur bepaalt op welke wijze aandeelhouders zich of hunne lastgevers moeten legitimeeren om aan de stemming te kunnen deelnemen.

De vergadering wordt gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren, terwijl een door den voorzitter aan te wijzen aandeelhouder het secretariaat waarneemt.

Indien de vergadering op verzoek van aandeelhouders is belegd, kiest zij zelve haren voorzitter en secretaris.

Art. 11. Alle besluiten, uitgenomen de in het volgend artikel bepaalde, worden met gewone meerderheid van stemmen genomen en zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 12. Tot verandering van de bepalingen dezer akte, tot ontbinding der vennootschap vóór den tijd waarvoor die is aangegaan en tot verlenging van haren duur, kan alleen worden besloten in eene daartoe opzettelijk belegde vergadering, waarin meer dan de helft van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van 2/3 gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Indien op die vergadering het vereischte getal aandeelen niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 4 weken eene nieuwe vergadering belegd, welke met dezelfde meerderheid van 2/3 gedeelten der uitgebrachte stemmen beslist, onverschillig het getal vertegenwoordigde aandeelen; alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, wanneer deze alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap sluit met 31 December van elk jaar, voor het eerst met 31 December 1912.

Binnen 3 maanden daarna zal door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt, die, met prae-advies van den commissaris, uiterlijk in de maand April aan de algemeene vergadering ter goedkeuring wordt aangeboden.

De in de vergadering goedgekeurde balans strekt tot finale décharge aan den directeur voor zijn gevoerd beheer en aan den commissaris voor zijn gehouden toezicht.

Art. 14. Winsten zullen niet worden gerekend te bestaan, dan na behoorlijke afschrijving op het materiaal en nadat verliezen van vorige jaren zijn ingehaald.

De winst, voor zoover die niet bestemd wordt tot delging van schuld of tot vorming eener reserve, komt geheel ten bate van aandeelhouders, tenzij de algemeene vergadering daaraan eene andere bestemming mocht geven.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van den commissaris, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht besluiten.

Tijdens de liquidatie, tot na aan liquidateuren verleende

décharge, blijven de bepalingen dezer akte, voor zoover toepasselijk, van kracht.

Art. 16. Indien over uitleg of uitvoering van deze akte tusschen de vennooten geschil mocht ontstaan, dat voor scheidsrechterlijke beslissing vatbaar is, zal dit worden onderworpen aan 3 scheidsmannen, door partijen in gemeen overleg te kiezen, of, zoo men het over de keuze niet eens kan worden, door den bevoegden rechter te benoemen, welke scheidsmannen zullen uitspraak doen als goede mannen, naar billijkheid, in het hoogste ressort.

Voor de tenuitvoerlegging verklaarden partijen in het algemeen en onveranderd woonplaats te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer akte.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Schiedam, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Adriaan Joseph Marie Zoetmulder, candidaat-notaris, en Johannes Damianus Nicolaas Marie Kuypers, kantoorbediende, beiden wonende te Schiedam, als getuigen, en evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing, is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Jacques Engering, H. P. S. Engering; A. J. M. Zoetmulder, J. Kuypers, H. B. E. Blaisse, nots.

Geregistreerd te Schiedam 2 Januari 1912, deel 127, folio 137 verso, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

30 Nov. 1911
n°. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 505;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Motor-Bootdienst ,,Schiedam VIII'', te vestigen te Schiedam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 November 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 24 Januari 1912, n°. 19.

# N°. 115.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij Spruitenbosch, te Heemstede.

Heden, 1 December 1911, verschenen voor mij, Kornelis Willem Jakob Katharinus van Beverwijk, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Jan Willem de Heer Kloots;
2. de heer Rudolph Alexander Machiel de Heer Kloots, beiden bouwkundigen en wonende te Heemstede.

De comparanten verklaarden, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Bouwmaatschappij Spruitenbosch, en is gevestigd te Heemstede.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in de verkrijging, exploitatie en het weder van de hand zetten, zoomede de administratie, bebouwing en afbouw van in Nederland gelegen of gevestigde onroerende zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Art. 3. De vennootschap neemt eenen aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte wordt verleden en eindigt 31 December 1950.

Vroegere ontbinding of verlenging van haren duur, alsook verandering in hare voorwaarden, zal, met inachtneming van het bij art. 11 bepaalde, kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 25 aandeelen, elk groot f 1000.

Art. 5. Voor de stortingen op het kapitaal worden bewijzen van aandeel uitgegeven. Deze worden door de directie der vennootschap onderteekend, luiden aan toonder en zijn van een doorloopend nummer voorzien.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is de directie bevoegd duplicaten uit te geven; deze uitgifte zal echter niet eerder mogen plaats hebben dan nadat van het voornemen daartoe 3 aankondigingen in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen — met tusschenruimte of verloop van de laatste aankondiging telkens van ten minste éene maand — zijn geplaatst en tegen die afgifte door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of — indien zulks is geschied — dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen in welker plaats zij treden waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke stukken waardeloos zijn geworden.

Alle kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens 1 directeur en hoogstens 3 directeuren, die voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt of worden benoemd.

Waar in deze akte wordt gesproken van „directie'', wordt daarmede bedoeld „de directeur'', indien de directie uit slechts 1 directeur bestaat, en worden daarmede bedoeld „de directeuren te zamen'', indien er 2 of 3 directeuren zijn.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid de directie, of 1 of meer harer leden, te allen tijde te ontslaan.

Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 8. Aan de directie is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, met bepaling, dat alle stukken van de vennootschap uitgaande door haar moeten worden onderteekend.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het doen van alle daden van eigendom en van beheer, zonder dat een besluit eener algemeene vergadering noodig is.

Art. 9. § 1. De algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie of één harer leden zulks noodig acht of wel aandeelhouders, te zamen ten minste 1/5 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoor-

digende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directie of één harer leden kenbaar maken, met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien.

§ 2. In het geval in het laatst van de vorige zinsnede voorzien, moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 3 weken na den dag waarop het verlangen daartoe is kenbaar gemaakt.

Blijft de directie in gebreke tijdig tot de bijeenroeping van zoodanige vergadering over te gaan, dan zijn de verzoekers zelven daartoe bevoegd.

§ 3. Elk jaar, in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door de directie verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht en de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren door de directie of in het geval bedoeld in de laatste zinsnede van § 2 van dit artikel door de daar bedoelde aandeelhouders, door middel eener advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

§ 5. Indien het geheele kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ook al heeft geene oproeping tot het houden eener vergadering plaats gehad, of zijn overigens de bij deze akte voorgeschreven formaliteiten omtrent het houden van vergaderingen en daarin te nemen besluiten niet of slechts ten deele in acht genomen.

§ 6. Elk aandeel geeft recht op eene stem, zonder dat echter 1 aandeelhouder voor zich zelven ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, doch uitsluitend door een anderen aandeelhouder, mits geen directeur der vennootschap zijnde.

Een persoon kan, ook indien hij voor verschillende aandeelhouders als gevolmachtigde optreedt, in hoedanigheid als gemachtigde in het geheel niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

§ 7. Elk aandeelhouder of gemachtigde moet, om aan beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, te voren zijne aandeelen of die van zijn lastgever aan den voorzitter vertoonen.

§ 8. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een lid der directie (indien er meer dan 1 aanwezig zijn, van den oudsten in jaren) en bij ontstentenis van de directie, onder voorzitterschap van één der aandeelhouders, daartoe vooraf door de aanwezigen gekozen.

Art. 10. Behoudens het in het volgend artikel bepaalde, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen, voor iedere vacature 2, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt, is gekozen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 11. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

De directie maakt telken jare, vóór 15 Februari, de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op en legt die gedurende minstens 14 dagen ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

De balans en winst-en-verliesrekening worden daarna, overeenkomstig het bepaalde bij art. 9, onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van de directie voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, binnen het tijdvak, waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Art. 13. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt geheel door de aandeelhouders genoten, voor zoover niet de algemeene vergadering mocht

besluiten een gedeelte der winst voor reserve of voor afschrijving op de waarde der eigendommen van de vennootschap te gebruiken.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door de alsdan in functie zijnde directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

## Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte is het geheele kapitaal der vennootschap geplaatst, waarvoor door de comparanten te zamen wordt deelgenomen.

De volstorting dezer aandeelen moet plaats hebben in contanten en kan worden gevorderd onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal voor onbepaalden tijd tot directeur benoemd de heer Jan Willem de Heer Kloots, bouwkundige, wonende te Heemstede.

De eerste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden in 1913.

Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang af tot ultimo December 1912.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 31 October 1911 n°. 51, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendricus Petrus Post, zonder beroep, en Petrus Christiaan Carstensen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. W. de Heer Kloots, R. A. M. de Heer

Kloots; P. C. Carstensen, H. P. Post, K. van Beverwijk, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 4 December 1911, deel 276, folio 79 recto, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

31 Oct. 1911 n°. 51. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 571;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij Spruitenbosch, te vestigen te Heemstede.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 31 October 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT

# N°. 116.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Administratiekantoor van aandeelen in vennootschappen en in binnen- en buitenlandsche leeningen, te Amsterdam.

Op 29 December 1911 verscheen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Frans Pieter Muysken, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam,

ten deze handelende als een der bestuurders van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Administratiekantoor van aandeelen in vennootschappen en in binnen- en buitenlandsche leeningen,

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 24 November 1911 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de bestuurders, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, inhoudende de statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 December 1911 n°. 50, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde

betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

In art. 4 worden aan het slot toegevoegd de woorden: ,,splitsbaar in onderaandeelen van f 1000''.

Aan art. 6 wordt eene nieuwe alinea toegevoegd, luidende: ,,Onderaandeelen dragen behalve het nummer van het aandeel waartoe zij behooren, eene der letters A, B, C, D en E.''

Art. 7 zal voortaan luiden:

,,Indien een aandeelhouder zijn aandeel of aandeelen wil verkoopen, geeft hij daarvan onder opgave van het aantal der te vervreemden aandeelen, kennis aan het bestuur, dat alsdan verplicht is binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen en op welke vergadering de bewuste aandeelen aan de aandeelhouders ten verkoop zullen worden aangeboden.

De verkoop zal dan geschieden aan den hoogstbiedende, doch minstens tegen een prijs gelijkstaande met de waarde welke aan de aandeelen in de laatstgehouden jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is toegekend; bij gelijke bieding zal het aandeel of zullen de aandeelen worden verkocht aan hem die bij loting, door het bestuur te houden, zal worden aangewezen.

Bij overlijden van een aandeelhouder, alsmede bij ontbinding van eene vennootschap-aandeelhouder (waaronder niet wordt verstaan uittreding van een of meer vennooten en voortzetting der bestaande vennootschap of toetreding van een of meer vennooten tot de bestaande vennootschap) zijn de gerechtigden tot de nalatenschap van dezen overleden vennoot of op de activiteiten der ontbonden vennootschap, gehouden het aandeel of de aandeelen van den overleden vennoot of de ontbonden vennootschap-aandeelhouder aan de andere aandeelhouders ter overname aan te bieden, in welk geval de hiervoor gestelde regelen van toepassing zullen zijn.

De betaling van den koopprijs zal geschieden bij de overschrijving der aandeelen zonder eenige verrekening van dividend. Indien op bovenbedoelde vergadering geen aandeelhouder zich als kooper opdoet, de kooper bij de overschrijving in gebreke blijft den koopprijs te voldoen, of wel de bedoelde vergadering niet binnen den hiervoor voorgeschreven tijd wordt gehouden, zal de aandeelhouder die zijn aandeel of zijne aandeelen wenscht te vervreemden daarin vrij zijn gedurende 6 maanden na den datum van aanbieding.

De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing

indien een lid van eene der firma's Leembruggen, Guepin en Muysken, Gebrs. Boissevain, J. A. Matthes & Co., Hijmans en Zoon en van Marken en Middendorp zijn aandeel of zijne aandeelen aan zijne overige mede-firmanten of hunne vennootschap wenscht over te dragen."

In art. 13, laatste lid, worden de woorden: ,,vier-vijfde", vervangen door de woorden: ,,gewone meerderheid."

In art. 14, 2de alinea, worden tusschen de woorden: ,,onderworpen" en ,,en" gevoegd de woorden: ,,de waarde der aandeelen voor de eerstvolgende 12 maanden bepaald".

In art. 16 vervallen de woorden: ,,en wordt daarvan aankondiging gedaan op de in art. 27 vermelde wijze".

In art. 22 worden achter de woorden: ,,Elk aandeel", gevoegd de woorden:

,,(onderaandeelen tot een bedrag van f 5000 voor een geheel aandeel gerekend)."

Achter art. 30 wordt een nieuw artikel bijgevoegd, luidende:

,,Art. 31. Het in deze statuten bepaalde omtrent aandeelen en aandeelhouders is ook — voor zooverre het tegendeel niet is bepaald — van toepassing op onderaandeelen en houders daarvan."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Johann Diedrich Meiners, en Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbediendent, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) F. P. Muysken; J. D. Meiners, J. J. van Rossum, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 2 Januari 1912, deel 276, folio 140 verso, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

20 Dec. 1911 n°. 50. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Administratiekantoor van aandeelen in vennootschappen en in binnen- en buitenlandsche leeningen, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 28 December 1910 n°. 15 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 December 1911.

WILHELMINA

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

# Nº. 117.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en exploitatiemaatschappij „Super Omnia I", te Amsterdam.

Heden, 28 December 1911, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam, de heeren:
Hendrik Johannes Heule, bouwkundige, en
Marinus Jacobus Heule, particulier,
beiden wonende te Amsterdam.
De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 December jongstleden nº. 37, welk ontwerp en een uittreksel van welk Koninklijk besluit aan deze akte zullen worden vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw- en exploitatiemaatschappij „Super Omnia I", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen wat in den ruimsten zin genomen, met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, vangt aan op heden, met inachtneming

van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel en eindigt 31 December 1941; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden vereischt.

## Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 15 000, verdeeld in 15 aandeelen, elk groot f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen: door de oprichters te zamen voor 3 aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste bij het aanvangen der vennootschap, de ongeplaatste bij hunne uitgiften, en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze, worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing der aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

## Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit een of meer doch hoogstens 3

directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur één of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter één of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders te houden zoo spoedig mogelijk na het verlijden dezer akte, op welke vergadering deze statuten niet toepasselijk zijn, zal worden overgegaan tot de benoeming van één of meer directeuren en zoo noodig ook van één of meer commissarissen.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Wordt één commissaris benoemd, dan treedt deze om de 2 jaar af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld, de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

### Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1912.

Art. 9. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1912, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesreke-

ning, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering. Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

## Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap. Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

## Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens vóór des middags 12 ure ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als

die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van

de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen, die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

## Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Verleden te Amsterdam ten dage als in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geytenbeek, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten, mij notaris bekend, die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) Hend. J. Heule, M. J. Heule; G. H. C. Hooghwinkel, O. W. v. Geytenbeek, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 2 Januari 1912, deel 276, folio 94 recto, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

13 Dec. 1911 n°. 37.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 570;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw- en exploitatiemaatschappij „Super Omnia I", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 December 1911.

WILHELMINA

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 24 Januari 1912, nº. 19.

# Nº. 118.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en exploitatiemaatschappij „Super Omnia II", te Amsterdam.

Heden, 28 December 1911, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam, de heeren:
Hendrik Johannes Heule, bouwkundige, en
Marinus Jacobus Heule, particulier,
beiden wonende te Amsterdam.
De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 December jongstleden nº. 37, welk ontwerp en een uittreksel van welk Koninklijk besluit aan deze akte zullen worden vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw- en exploitatiemaatschappij „Super Omnia II", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen wat in den ruimsten zin genomen, met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, vangt aan op heden, met inachtneming

van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel en eindigt 31 December 1941; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden vereischt.

## Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 15 000, verdeeld in 15 aandeelen, elk groot f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen: door de oprichters te zamen voor 3 aandeelen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste bij het aanvangen der vennootschap, de ongeplaatste bij hunne uitgiften, en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze, worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing der aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

## Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit een of meer doch hoogstens 3

directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur één of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter één of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders te houden zoo spoedig mogelijk na het verlijden dezer akte, op welke vergadering deze statuten niet toepasselijk zijn, zal worden overgegaan tot de benoeming van één of meer directeuren en zoo noodig ook van één of meer commissarissen.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Wordt één commissaris benoemd, dan treedt deze om de 2 jaar af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld, de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

## Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1912.

Art. 9. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1912, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesreke-

ning, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering. Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

### Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap. Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

### Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens vóór des middags 12 ure ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als

die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van

de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen, die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

## Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Verleden te Amsterdam ten dage als in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geytenbeek, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten, mij notaris bekend, die met de comparanten en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) Hend. J. Heule, M. J. Heule; G. H. C. Hooghwinkel, O. W. v. Geytenbeek, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 2 Januari 1912, deel 276, folio 94 recto, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

13 Dec. 1911 n°. 37.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 570;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw- en exploitatiemaatschappij „Super Omnia II", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 December 1911.

WILHELMINA

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 119.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: J. T. Schröder & Co's Theehandel, te Amsterdam.

Heden, 29 December 1911, verschenen voor mij, Ioan Thomas Zur Mühlen, notaris in het arrondissement Amsterdam, ter standplaats Watergraafsmeer, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Beijer, zonder beroep, en Willem van Laar, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen:

1. mejuffrouw Anna Margaretha Schröder, theehandelaarster, wonende te Amsterdam;

en 2. de heer Hendrik Alberts Corneliszoon, theehandelaar, wonende te Weesp,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 December 1911 n°. 30 en daaromtrent vast te stellen de volgende statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: J. T. Schröder & Co's Theehandel, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Doel der vennootschap is voortzetting der zaken die tot dusverre gedreven zijn onder de firma J. T. Schröder & Co. te Amsterdam, omvattende den handel in thee en aanverwante artikelen, in den ruimsten zin genomen.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, aanvangende 1 Januari 1912, behoudens inachtneming der voorschriften van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel en eindigende 31 December 1936.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 500 aandeelen van elk f 100, genummerd van 1 tot en met 500.

De aandeelen, mits volgestort, luiden aan toonder en worden geteekend door de directie en een der commissarissen. Elk

aandeel is voorzien van 25 dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Bij het verlijden dezer akte zijn geplaatst en volgestort 150 aandeelen.

Voor de door de comparanten genomen aandeelen wordt door hen in de vennootschap ingebracht:

*a.* de theezaak, gedreven onder de firma J. T. Schröder & Co., waarvan zij de eenige firmanten en eigenaren zijn, volgens balanswaarde van de balans op 31 December 1911, na volledige en noodzakelijke afschrijving;

*b.* alle connecties en relaties, verbonden aan de voornoemde door hen tot dusverre gedreven handelszaak;

*c.* alle gereedschappen, kantoormeubelen, machinerieën, voorraad en materialen.

Partijen verklaren, dat tot dezen inbreng geen onroerende goederen of rechten behooren en dat geen schulden der ingebrachte zaak bestaan of mochten zij alsnog blijken te bestaan, niet in den inbreng zijn begrepen maar ten laste der firmanten voornoemd persoonlijk blijven.

Art. 5. Aan de comparanten worden 10 winstbewijzen op naam toegekend, welke doorloopend genummerd zijn en geeft elk bewijs recht op 1/10 gedeelte van de winst volgens art. 21 daarvoor vastgesteld.

Art. 6. Overdracht der winstbewijzen geschiedt door eene verklaring door den eigenaar en den nieuwen verkrijger onderteekend te stellen op de achterzijde van het bewijs.

Art. 7. De niet geplaatste aandeelen zullen binnen 10 jaar na den dag der oprichting worden uitgegeven en zal eene uitgifte van een of meer aandeelen, gedurende dit tijdvak, geschieden krachtens een besluit van eene vergadering van aandeelhouders op voorstel van commissarissen.

De prijs der uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Art. 8. Aandeelbewijzen die verloren zijn geraakt kunnen worden vervangen door nieuwe in de gevallen en onder zoodanige waarborgen als de directie en commissarissen raadzaam zullen oordeelen.

Art. 9. De vennootschap zal worden bestuurd door de directie, bestaande uit 1 of 2 directeuren of directrices, onder toezicht van 3 of 5 commissarissen.

De leden der directie worden benoemd en ontslagen door de vergadering van aandeelhouders.

De commissarissen worden benoemd en ontslagen door de vergadering van aandeelhouders en moet jaarlijks op de vergadering, volgens een vast te stellen rooster, een der commis-

sarissen aftreden; voor het eerst in Maart 1913. Evenwel is hij direct herkiesbaar.

Ieder lid der directie moet eigenaar zijn van minstens 40 aandeelen en ieder commissaris van minstens 2 aandeelen.

Art. 10. De leden der directie genieten boven en behalve hun aandeel in de winst, een vast honorarium, waarvan het bedrag wordt bepaald door de vergadering van aandeelhouders, op voorstel van commissarissen.

In eene vergadering van aandeelhouders na het verlijden dezer akte ten spoedigste plaats vindende, wordt dit salaris voor het eerste boekjaar vastgesteld.

Art. 11. De commissarissen wijzen onderling een hunner tot voorzitter en een tot secretaris aan en vergadert met de directie, minstens eenmaal per maand en worden door den secretaris notulen van het in die vergadering behandelde gehouden, die na goedkeuring door den voorzitter en den secretaris worden onderteekend.

Elke commissaris heeft te allen tijde vrijen toegang tot alle eigendommen en lokalen der vennootschap en recht inzage te nemen der boeken, bescheiden, correspondenties, alsook tot opname der kas.

De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie. Deze is verplicht alle gewenschte inlichtingen te verschaffen en de vergaderingen van commissarissen bij te wonen als hun dit verzocht wordt.

Art. 12. De directie heeft de goedkeuring van commissarissen noodig:

*a.* voor het bepalen der wijze van geldbelegging;

*b* voor het opnemen van gelden;

*c.* voor het aangaan van kassiers- of bankierskrediet;

*d.* voor het verkoopen, vervreemden, bezwaren van onroerende goederen en het in pand geven van roerende goederen;

*e.* voor het voeren van rechtsgedingen en het berusten in rechtsvorderingen, behalve die welke behooren tot de rechtsbevoegdheid van den kantonrechter;

*f.* voor het benoemen of het ontslaan van geëmployeerden, die meer dan f 800 honorarium genieten;

*g.* voor het verbouwen of uitbreiden der benoodigde ruimten of aanschaffing van materialen en machines;

*h.* voor het inkoopen van posten bedragende meer dan f 5000.

Art. 13. Een lid der directie kan door commissarissen bij meerderheid van stemmen worden geschorst. Commissarissen zijn dan verplicht ten spoedigste, in ieder geval niet later

dan 14 dagen na die schorsing, den geschorste bij schriftelijke uiteenzetting de redenen en aard der schorsing mede te deelen. Binnen eene maand na die schorsing zijn de commissarissen verplicht eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, doch eerst na minstens eene week, nadat den geschorste de schriftelijke mededeeling omtrent de schorsing zal zijn toegezonden. In die vergadering moet door de commissarissen mededeeling worden gedaan omtrent de redenen, die tot schorsing hebben aanleiding gegeven. Den geschorste wordt alsdan gelegenheid gegeven in zijn belang te worden gehoord en zal daarna over de al of niet opheffing van de schorsing, in het laatste geval over het ontslag van den geschorste, worden beslist.

Twee derden der ter vergadering uitgebrachte stemmen zijn beslissend voor het te nemen besluit.

Wordt een lid der directie ontslagen, dan verliest hij alle aanspraak op de winst van het loopende jaar en is de vennootschap tot geenerlei schadevergoeding hoegenaamd gehouden, terwijl hij slechts recht heeft op het honorarium tot op den dag van ontslag, behoudens zijn recht uit de winstbewijzen.

Art. 14. Indien een lid der directie wenscht af te treden, moet hij van zijn voornemen minstens 3 maanden te voren kennis geven aan commissarissen, tenzij deze met een korteren termijn genoegen nemen.

Art. 15. Bij overlijden, schorsing, ontslag, ontstentenis van een of meer leden der directie, nemen commissarissen zoo noodig maatregelen om in den gang van zaken te voorzien. Uiterlijk binnen eene maand moet de verdere regeling door eene vergadering van aandeelhouders behandeld en vastgesteld worden.

Art. 16. Jaarlijks, in de tweede helft der maand Maart, wordt op door commissarissen nader te bepalen plaats te Amsterdam eene vergadering van aandeelhouders gehouden en wordt daarin:

1. door de directie verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld, behoudens de bevoegdheid der vergadering de vaststelling tot eene latere vergadering te verdagen;

3. behandeld de voorstellen gedaan door directie, commissarissen of aandeelhouders.

De boeken der vennootschap zullen 31 December van elk jaar, en wel voor het eerst op 31 December 1912, worden afgesloten en zal door de directie de balans en winst-en-ver-

liesrekening worden opgemaakt, welke, uiterlijk 1 Maart daaraanvolgende, aan commissarissen moet worden overgelegd. Binnen 8 dagen moeten de balans en winst-en-verliesrekening aan de directie worden teruggezonden met de eventueele op- of aanmerkingen der commissarissen.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de vergadering van aandeelhouders strekt directie en commissarissen tot volledige décharge van hun beheer over het afgeloopen boekjaar.

De oproeping van alle aandeelhoudersvergaderingen zal geschieden door middel van 2 advertenties, te plaatsen in het *Algemeen Handelsblad* of bij ontbreken van dit blad in een door commissarissen te bepalen soortgelijk te Amsterdam verschijnend dagblad, ten minste 8 dagen vóór de vergadering. In de advertentie voor de jaarvergadering wordt bekend gemaakt waar balans en winst-en-verliesrekening ter inzage liggen.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls commissarissen deze noodig achten of zoo minstens 5 aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatste kapitaal, deze aanvragen. Wanneer na een zoodanig verzoek van aandeelhouders de commissarissen in gebreke blijven binnen 14 dagen eene vergadering bijeen te roepen, dan zullen de aandeelhouders die de vergadering hebben aangevraagd, zelven tot oproeping bevoegd zijn, met inachtneming der bepalingen dezer statuten en met het recht in voorzitterschap en secretariaat te voorzien.

Art. 18. De voorzitter van den raad van commissarissen presideert de aandeelhoudersvergaderingen, terwijl de secretaris van dien raad de notulen redigeert.

Art. 19. Aandeelhouders hebben toegang tot de vergaderingen op vertoon van hunne aandeelen. Ieder aandeelhouder kan zich bij schriftelijke, gezegelde volmacht ter vergadering doen vertegenwoordigen. Directie en commissarissen kunnen niet als gemachtigden optreden.

In de vergadering van aandeelhouders zijn de daar vertegenwoordigde aandeelen als volgt stemgerechtigd:

1 en 2 aandeelen geven recht op 1 stem;
3 tot en met 5 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
6 tot en met 10 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
11 tot en met 20 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
21 tot en met 30 aandeelen geven recht op 5 stemmen;
boven 30 aandeelen geeft recht op 6 stemmen.

Over zaken wordt mondeling en over personen schriftelijk

gestemd. Steeds wordt besloten bij gewone meerderheid der aanwezige stemmen. Bij staking van stemmen na eene herstemming wordt door het lot beslist. Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 20. Rechtsgeldig genomen besluiten van eene vergadering van aandeelhouders binden alle aandeelhouders, onverschillig of zij al dan niet ter vergadering aanwezig waren en hoe zij gestemd mogen hebben.

Art. 21. De winstverdeeling wordt als volgt vastgesteld:

Jaarlijks wordt zoodanige som op de waarde der bezittingen van de vennootschap afgeschreven als door de directie en de commissarissen zal worden bepaald.

Van de netto winst wordt zoo mogelijk eerst aan de aandeelhouders 5 % over het bedrag hunner aandeelen uitgekeerd, terwijl van hetgeen overblijft komt:

35 % aan directeuren;
10 % aan commissarissen;
15 % aan houders van winstbewijzen;
40 % aan de aandeelhouders.

Het vastgestelde dividend en de plaats waar het betaalbaar is, zal worden bekend gemaakt bij advertentie in het dagblad waarin de oproeping tot de vergadering is geplaatst geweest.

Het vastgestelde dividend zal uiterlijk binnen eene maand betaalbaar zijn te Amsterdam. Dividenden waarover niet is beschikt binnen 5 jaar na den dag dag bekendmaking vervallen aan de vennootschap.

Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft de rekening daarvoor belast en zal in volgende jaren gerekend worden geen winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo over die verliesrekening zal zijn aangezuiverd.

Art. 22. Indien van het geplaatste maatschappelijk kapitaal 50 % of meer is verloren, moet tot ontbinding der vennootschap worden overgegaan. De vergadering van aandeelhouders kan ook om andere redenen tot ontbinding besluiten, mits in die vergadering, tot dat doel opgeroepen, meer dan 3/4 van het geplaatst kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is en 2/3 der uitgebrachte stemmen zich tot ontbinding verklaren. Is die vergadering niet bevoegd tot besluiten, dan wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering gehouden, waarin het besluit kan worden genomen onafhankelijk van het kapitaal dat ter vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd is, doch met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie

door de directie onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent anders besluit. Gedurende de liquidatie geniet de directie het halve vaste honorarium. Na afloop der liquidatie wordt aan eene algemeene vergadering van aandeelhouders verantwoording der liquidatie afgelegd. De goedkeuring daarvan strekt tot volledige décharge der liquidateuren.

De liquidateuren zullen de aandeelhouders het hun toekomende voldoen bij aanmelding binnen 3 maanden na de goedkeuring der liquidatie-rekening. Het dan nog in kas zijnde voor niet opgekomen aandeelhouders zal door hen in bewaring worden gesteld ter plaatse en op de wijze als zij zullen raadzaam vinden, doch buiten hunne verantwoordelijkheid tegenover later opkomende aandeelhouders. Indien binnen 5 jaar na de goedkeuring der liquidatierekening de niet opgekomen aandeelhouders zich niet bij de liquidateuren hebben aangemeld, zullen deze aandeelhouders geen recht meer op uitkeering kunnen doen gelden. Het bedrag zal dan worden verdeeld tusschen de dan aan de liquidateuren bekende aandeelhouders en zullen de liquidateuren door die afgifte volkomen gedechargeerd zijn.

Art. 23. De kosten der oprichting van de naamlooze vennootschap zijn te haren laste.

Partijen kiezen domicilie ten kantore van den bewaarder dezer akte.

De verschenen personen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut is verleden te Amsterdam op datum en in tegenwoordigheid als boven.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) A. M. Schröder, H. Alberts Cz.; W. Beijer, W. van Laar, I. Th. Zur Mühlen, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 2 Januari 1912, deel 276, folio 142 verso, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

19 Dec. 1911 nº. 30. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: J. T. Schröder & C°.'s Theehandel, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 December 1911.

WILHELMINA

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 30 Januari 1912, n°. 24.

# N°. 120.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP. Naamlooze Vennootschap Kantoorboekhandel voorheen R. C. Lepper en Zoon, te Amsterdam.

Heden, 29 December 1911, verschenen voor mij, Philip Adriaan van Olst, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. mevrouw Meinderta Petronella Hissink, weduwe van den heer Cornelis Johannes Lepper, zonder beroep wonende te Amsterdam, Nassaukade 360, en
2. de heer Johan George Lepper, werktuigkundig-ingenieur, wonende te Amsterdam.

beiden aan mij notaris bekend,
die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen en voorwaarden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 December 1911 n°. 30, welk ontwerp en extract van gemeld Koninklijk besluit aan deze minute zijn vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap kantoorboekhandel voorheen R. C. Lepper en Zoon.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Duur.

Art. 2. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden en eindigt ultimo December 1941.

Ten minste één jaar vóór het verstrijken van voormelden

termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van art. 31, worden beraadslaagd en besloten omtrent het al of niet voortzetten der vennootschap.

De vennootschap kan ook krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van art. 31, vóór den afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan worden ontbonden.

## Doel.

Art. 3. Het doel der vennootschap is de handel in kantoorboeken, papier en aanverwante artikelen.

## Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 500.

In dit maatschappelijk kapitaal verklaarden de comparanten dat wordt deelgenomen:

door de eerste comparante voor 75 aandeelen;

door den tweeden comparant voor 25 aandeelen.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal kan worden gewijzigd krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van art. 31 en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog vereischt wordt.

Bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal der vennootschap en daarmede in verband staande uitgifte van nieuwe aandeelen, hebben de alsdan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming in verhouding van het getal aandeelen dat zij alsdan bezitten tot dat hetwelk wordt uitgegeven tot den prijs, mits niet beneden pari, die door commissarissen en directeuren zal worden vastgesteld.

## Storting.

Art. 6. De storting op de aandeelen, waarvoor bij deze is deelgenomen geschiedt gedeeltelijk in geld en overigens door inbreng van verschillende zaken, overeenkomstig daarvan op heden te mijnen overstaan afzonderlijk te verlijden akte van inbreng.

## Aandeelen.

Art. 7. De aandeelen luiden aan toonder. Zij zijn door-

loopend genummerd en worden geteekend door één directeur.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, een en ander dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 8. Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar duplicaatbewijzen worden uitgereikt, wanneer van den eigendom alsmede van de vermissing, ten genoegen van directeuren behoorlijk blijkt en de eigenaar de vennootschap waarborgt voor daardoor te lijden nadeel.

Voor beschadigde aandeelen kunnen tegen intrekking en vernietiging der beschadigde stukken nieuwe, dragende hetzelfde nummer als de beschadigde, worden uitgegeven.

Van de gedane uitgifte van duplicaat-aandeelen in de plaats van vermiste zal door directeuren aankondiging worden gedaan in het in art. 29 vermelde nieuwsblad, met opgave tevens der nummers van die duplicaatbewijzen.

De kosten op een en ander vallende, komen voor rekening van hen wier aandeelen vermist zijn.

Art. 9. De aandeelen zijn niet splitsbaar. De vennootschap erkent slechts één persoon als eigenaar, en wel den houder.

## Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd en beheerd door één of meer directeuren, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming betreft, wordt bij deze voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer comparant Lepper.

Art. 11. De directeuren, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten, teekenen alle stukken en zijn belast met het beheer harer zaken.

Zij zijn, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan haar te verbinden in den meest uitgebreiden zin des woords alles, voor zoover die bevoegdheid niet bij deze akte is beperkt of aan anderen voorbehouden.

Zij beleggen de gelden bij geen andere personen of instellingen dan door de algemeene vergadering aangewezen en zijn verplicht de bezittingen der vennootschap tegen brandschade te doen verzekeren.

Zij moeten er steeds zorg voor dragen, dat de hoofdboeken der vennootschap elken nacht in eene brandkast worden weggesloten, onder persoonlijke aansprakelijkheid van de directeuren voor de nakoming dezer bepaling.

Zij mogen zonder toestemming van de algemeene vergadering geen deel nemen in eenige aan deze vennootschap gelijksoortige onderneming en geen andere bezoldigde betrekkingen aanvaarden.

Art. 12. Het salaris van directeuren wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 13. De goedkeuring van de algemeene vergadering is noodig:

voor het aankoopen en aanbouwen van onroerende goederen;

voor het voeren van, het zich verweren tegen of het berusten in rechtsgedingen, benoeming van arbiters of het aangaan van dadingen;

voor het aangaan van geldleeningen boven een bedrag van f 1000;

voor het aanstellen van bedienden, wier salaris meer dan f 600 per jaar bedraagt;

voor het verleenen van krediet aan dezelfden persoon of instelling boven een bedrag van f 1000;

voor het vervreemden en bezwaren der onroerende goederen en effecten, en het aangaan van borgtochten, en voor alles wat niet tot den gewonen werkkring der vennootschap behoort.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 14. De boeken der vennootschap worden per 31 December van elk jaar afgesloten en daaruit binnen 3 maanden eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze balans en winst-en-verliesrekening worden met de boeken en bescheiden en met het jaarverslag van directeuren, uiterlijk in de maand Juni daaropvolgende, aan den raad van commissarissen ter beoordeeling aangeboden, die daarop een rapport uitbrengt.

De balans en winst-en-verliesrekening met de boeken en bescheiden en met het jaarverslag van directeuren, moeten van den dag der oproeping af tot en met den dag van de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap ter inzage liggen voor aandeelhouders.

In de jaarlijksche algemeene vergadering worden de balans en de winst-en-verliesrekening behandeld. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt directeuren tot volledige décharge wegens alle handelingen in het afgeloopen maatschappelijk jaar, blijkens de boeken verricht.

Art. 15. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen door de vennootschap behaald, na aftrek van alle lasten, kosten en afschrijvingen.

De winst, aangewezen bij de goedgekeurde winst-en-verliesrekening, wordt aangewend tot uitkeering van 5 % dividend over het gestort maatschappelijk kapitaal aan de aandeelhouders of zooveel minder als de winst toelaat.

Van het alsdan overblijvende saldo winst komt:
5 % aan directeuren;
10 % aan het reservefonds;
85 % aan aandeelhouders.

Art. 16. De hoegrootheid van het dividend en de tijd van betaalbaarstelling wordt bekend gemaakt op de wijze in art. 29 te vermelden.

Art 17. Dividenden waarover binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten bate van het reservefonds.

Art. 18. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo sluit, zal de winst der daarop volgende jaren in de eerste plaats worden bestemd tot dekking van de geleden verliezen en, voor zoover zij uit het reservefonds geput zijn, tot aanvulling van het reservefonds tot het bedrag hetwelk dit fonds bereikt had op het oogenblik dat daaruit is geput.

## Reservefonds.

Art. 19. Er wordt een reservefonds gevormd, uit de bedragen der winst en andere inkomsten in de statuten genoemd.

Het strekt tot dekking van eventueele verliezen welke de vennootschap mocht lijden, en voor zoover het fonds hierna nog toereikend is, tot aanvulling van het dividend van de aandeelhouders tot 5 % van het gestort maatschappelijk kapitaal, indien in eenig jaar de behaalde winst dergelijke uitkeering niet toelaat.

Het reservefonds wordt afzonderlijk door directeuren belegd.

De rente wordt bij het kapitaal van het fonds gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds 50 % van het gestort

maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal de bijdrage tot dit fonds ten bate der winst-en-verliesrekening worden geboekt.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 20. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam, op door directeuren aan te wijzen tijd en plaats.

Art. 21. Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht; niemand mag echter meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Een ieder die ter vergadering wil worden toegelaten, is verplicht zijne aandeelen over te leggen en op de presentielijst te teekenen, met vermelding van het aantal zijner aandeelen.

Art. 22. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand Mei.

De orde der werkzaamheden in deze vergadering is:

*a.* het uitbrengen van verslag door directeuren over de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

*b.* de overlegging van de balans en de winst-en-verliesrekening;

c. de beslissing over de al of niet goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening en vaststelling dividend;

*d.* het voorzien in vacatures;

*e.* de behandeling van de voorstellen welke bij de oproeping ter vergadering zijn vermeld.

Art. 23. De te behandelen voorstellen liggen van den dag van oproeping ter vergadering af tot en met den dag der algemeene vergadering voor aandeelhouders ter visie, hetzij ten kantore der vennootschap, hetzij op eene andere plaats in de oproeping te vermelden.

Tenzij alle geplaatste aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zijn, kan slechts in overeenkomstig het voorschrift dezer statuten opgeroepen vergaderingen en over voorstellen die ter visie hebben gelegen een wettig besluit genomen worden.

Art. 24. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op verzoek van een of meer directeuren of van aandeelhouders, te zamen minstens vertegenwoordigende 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, die zulks schriftelijk aan de directeuren aanvragen.

In de beide laatste gevallen moet de vergadering worden gehouden uiterlijk eene maand na het inkomen van het verzoek, bij gebreke waarvan de aanvragers zelven de verga-

dering, met inachtneming der statuten, kunnen bijeenroepen.

De bepalingen, vastgesteld ten opzichte van oproepingen, bekendmaking van punten van behandeling als anderszins moeten alsdan worden verricht door de oproependen.

Art. 25. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gepresideerd door dengene die daartoe door de algemeene vergadering wordt aangewezen.

Art. 26. De directeuren roepen de algemeene vergaderingen bijeen minstens 14 dagen te voren op de wijze in art. 29 te vermelden.

Art. 27. Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders wordt door den jongsten directeur notulen gehouden, die worden vastgesteld en geteekend door den voorzitter der vergadering en dengene die de notulen gemaakt heeft.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt gehouden, is de onderteekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 28. In de algemeene vergaderingen worden, met uitzondering van het bepaalde in art. 31, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt vereischt eene volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen; wordt die meerderheid bij eerste stemming niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen en wordt hij als gekozen beschouwd die bij de herstemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd heeft.

Stemmen van onwaarde en blanco stemmen gelden niet als uitgebracht. De vergadering besluit over de al of niet geldigheid der uitgebrachte stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling; stemming over personen met gesloten ongeteekende briefjes. Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Alle aandeelhouders zijn verplicht en worden door het enkel feit der toetreding geacht zich onvoorwaardelijk te onderwerpen aan de statuten en aan de dienovereenkomstig genomen en nog te nemen besluiten.

Oproepingen, kennisgevingen.

Art. 29. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de

aandeelhouders in deze statuten voorgeschreven geschieden in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

### Uitlegging der statuten.

Art. 30. Elk verschil omtrent de uitlegging der statuten wordt in het hoogste ressort beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

### Wijziging der statuten.

Art. 31. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen voortzetting der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan of later verlengd en wijziging van het maatschappelijk kapitaal, kunnen alleen genomen worden in eene daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde algemeene vergadering van aandeelhouders het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt binnen 3 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, mits met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, over die onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, waar die door de wet gevorderd wordt.

### Liquidatie.

Art. 32. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door directeuren, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

De algemeene vergadering zal een termijn kunnen bepalen binnen welken de liquidatie moet zijn geëindigd, terwijl zij steeds de bevoegdheid behoudt de liquidateuren te ontslaan en door anderen te vervangen.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning der liquidateuren vastgesteld.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen strekt den liquidateuren tot algeheele en volledige décharge.

De vergadering ter behandeling van de liquidatie-rekening kan niet worden gehouden dan minstens 14 dagen nadat deze ter plaatse, door liquidateuren te bepalen, voor aandeelhouders ter visie is gelegd.

Het saldo der liquidatie-rekening wordt uitgekeerd aan aandeelhouders.

Het saldo der liquidatie-rekening is daags na de goedkeuring daarvan ter beschikking van de daarop rechthebbenden.

Hetgeen van dit saldo niet uiterlijk een jaar na de vaststelling is opgevorderd, wordt door de liquidateuren ten behoeve van de daarop rechthebbende gedeponeerd bij eene kassiersinstelling te Amsterdam, die daartoe door de algemeene vergadering waarin de liquidatie-rekening is afgelegd, op voorstel van liquidateuren, wordt aangewezen, na welk depot de liquidateuren ten aanzien van de niet opgekomenen zullen zijn gedechargeerd.

## Domicilie.

Art. 33. Alle aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

## Slotbepalingen.

Art. 34. De kosten dezer akte van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Art. 35. Bij liquidatie wordt deze vennootschap geacht te blijven voortbestaan tot het einde der liquidatie en de décharge der liquidateuren, terwijl de statuten tot dat tijdstip van kracht blijven.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in den hoofde dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Klaas Huisman, candidaat-notaris, wonende te Heemstede, en Dirk Walther jr., boekhouder, wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) M. P. Hissink wed. C. J. Lepper, J. G. Lepper; K. Huisman, D. Walther jr., Ph. A. van Olst. notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 4 Januari 1912, deel 277, folio 43 recto, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

19 Dec. 1911
nº. 30.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 December 1911, 1ste afdeeling B, nº. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Kantoorboekhandel voorheen R. C. Lepper en Zoon, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 24 Januari 1912, n°. 19.

# N°. 121.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij Zeilstraat, te Amsterdam.

Op 14 December 1911 compareerden voor mij, mr. Dirk Johannes van Stockum, notaris te Amsterdam, de heeren:

1. Andries Johannes Donker, administrateur, voor zich en als gemachtigde van mevr. Maria Alida Hoffman, weduwe van den heer Wilhelmus Johannes Hendrik Hafkamp, zonder beroep, en den heer Willem Andries Hafkamp, commies bij de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij, eenige erfgenamen van wijlen den heer Wilhelmus Johannes Hendrik Hafkamp voornoemd, blijkens eene onderhandsche akte van lastgeving, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van de getuigen en mij notaris voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht, en
2. Abram Johannes Donker, bouwkundige en makelaar, allen wonende te Amsterdam.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden te zijn overeengekomen, met elkander eene naamlooze vennootschap op te richten onder de volgende voorwaarden en bepalingen.

## Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouwmaatschappij Zeilstraat, en is gevestigd te Amsterdam.

## Doel.

Art. 2. Het doel van de vennootschap bestaat in het verkrijgen, vervreemden en exploiteeren van onroerende goederen, in den meest uitgebreiden zin, deelneming in of mede-

oprichting van andere maatschappijen, welke een soortgelijk doel beoogen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt heden aan, behoudens het bepaalde bij artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel en eindigt 31 December 1960.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 15 000: het kan krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming van art. 21.

Het kapitaal is verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 500, welke tegen volstorting worden uitgegeven.

In het kapitaal wordt deelgenomen door ieder der comparanten voor 2 aandeelen en door ieder der lastgevers voor 1 aandeel.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst voor ultimo December 1921, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin, tot het aanvragen waarvan de directie zonder nadere machtiging bevoegd is.

Art. 5. Bij uitgifte van de nog niet geplaatste aandeelen, alsmede van die, na vergrooting van het kapitaal, hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming, in verhouding tot de dan in ieders bezit zijnde aandeelen.

Het recht van voorkeur kan niet worden uitgeoefend voor zooverre het bezit van aandeelen slechts recht zou geven op eene fractie van een nieuw aandeel.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen, mits volgestort, worden naar keuze van den rechthebbende aan toonder of op naam gesteld.

Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

Alle aandeelen worden geteekend door den directeur en een der commissarissen.

Zij worden ingeschreven in een register.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt, behoudens toepasselijkheid van art. 43 Wetboek van Koophandel, door

eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, door of namens beiden onderteekend.

De eigenaar van volgestorte aandeelen op naam kan deze ten allen tijde aan toonder en die van aandeelen aan toonder, kan deze ten allen tijde op naam doen overschrijven, op eene schriftelijke verklaring door of namens hem bij den directeur in te dienen.

Van de overschrijving van op naam staande aandeelen in aandeelen aan toonder en van aandeelen aan toonder in aandeelen op naam, wordt in voormeld register melding gemaakt.

Van de overschrijving van den eenen naam op den anderen, zoomede van die in de vorige alinea bedoeld, wordt op de aandeelen eene aanteekening gesteld, die door den directeur en een commissaris wordt geteekend.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Art. 7. Voor bewijzen van aandeel, voor talons en dividendbewijzen, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen duplicaatbewijzen worden uitgereikt, indien daarvan ten genoegen van den directeur en commissarissen blijkt.

In geval van vermissing van niet op naam gestelde stukken zal tot de uitgifte van duplicaatbewijzen niet worden overgegaan voordat in het dagblad, bedoeld in art. 20, driemaal, telkens met eene tusschenpoos van ten minste 3 maanden, de houders der vermiste stukken zijn opgeroepen om deze te vertoonen; is hieraan 3 maanden na de plaatsing der derde oproeping geen gevolg gegeven, dan zijn de directeur en commissarissen tot de uitgifte der duplicaten bevoegd en de primitieve stukken waardeloos, van welke een en ander eveneens aankondiging in bovenbedoeld dagblad gedaan wordt.

De kosten op de aankondigingen vallende zijn voor rekening van den aanvrager.

## Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal treedt als directeur op de heer Andries Johannes Donker en als commissarissen de heer Abram Johannes Donker en de heer Willem Andries Hafkamp, allen voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap

in en buiten rechten en is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer.

Voor het vervreemden en hypothekeeren der onroerende goederen, het aangaan van dadingen en het ter leen opnemen van gelden heeft hij de machtiging noodig van de commissarissen.

Art. 10. De vaste jaarlijksche bezoldiging van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 11. De directeur kan door de commissarissen in zijne functie worden geschorst.

De commissarissen zijn in dit geval verplicht eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, te houden binnen eene maand na de schorsing, waarin de redenen van schorsing worden medegedeeld en wordt beraadslaagd en beslist over het ontslag van den directeur. De directeur wordt in die vergadering gehoord, althans daartoe opgeroepen.

In geval van schorsing van den directeur of bij het vaceeren zijner betrekking voorzien de commissarissen in de waarneming. Zij kunnen een hunner met de waarneming belasten.

Binnen 3 maanden nadat de betrekking vacant is geworden, wordt eene vergadering van aandeelhouders gehouden, ter voorziening in de vacature.

### Commissarissen.

Art. 12. De commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van den directeur.

Zij hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, toegang tot het kantoor en het recht om inzage van de boeken en bescheiden te nemen en den directeur inlichtingen te vragen.

### Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. Jaarlijks op 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem, uiterlijk op ultimo April daaropvolgende, met de boeken en justificatoire bescheiden, ter beschikking van commissarissen worden gesteld.

Commissarissen onderzoeken de balans en winst-en-verliesrekening en brengen daaromtrent een prae-advies uit.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen van af den

dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van den directeur, wegens zijne handelingen in het afgeloopen jaar verricht en tot décharge van commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Art. 14. De winst, na aftrek van hetgeen door de algemeene vergadering van aandeelhouders tot vorming van een reservefonds mocht worden bestemd, wordt geheel aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft die rekening daarmede belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 15. Het dividend wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld.

Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaar na de aankondiging van de betaalbaarstelling, in het dagblad, bedoeld in art. 20, niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard.

## Vergaderingen.

Art. 16. De vergaderingen van aandeelhouders worden door den directeur ten minste 8 dagen vooraf aangekondigd, op de wijze in art. 20 gemeld.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur en commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1°. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening, met het praeadvies van commissarissen, ter beoordeeling en vaststelling aangeboden en het dividend vastgesteld;

3°. behandeld, zoowel de voorstellen door den directeur en commissarissen te doen, als die, welke aandeelhouders mochten hebben ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 14 dagen vóór het houden der vergadering, schriftelijk, ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of commissarissen dat noodig achten en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/5 van het gestort kapitaal, onder depot hunner aandeelen, voor zoover die aan toonder zijn, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, door den directeur moet worden belegd, bij gebreke waarvan de aandeelhouders zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 18. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den oudsten in leeftijd aanwezig zijnden commissaris. Is geen der commissarissen aanwezig, dan voorziet de vergadering zelve in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven, gearresteerd en geteekend worden door den voorzitter der vergadering en één der ter vergadering aanwezige aandeelhouders, die daartoe onmiddellijk na de opening der vergadering, door den voorzitter wordt uitgenoodigd.

Indien van het verhandelde in de vergadering een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter, met den notaris en de getuigen, voldoende.

Art. 19. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 21, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de eerste stemming de meeste stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes.

Stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen en bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Ieder aandeelhouder brengt voor elk aandeel 1 stem uit.

zonder dat iemand voor zichzelf ooit meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.

De directeur en de commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

### Kennisgevingen.

Art. 20. Alle oproepingen en kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden door eene advertentie, te plaatsen in één te Amsterdam verschijnend veel gelezen dagblad.

### Wijziging statuten.

Art. 21. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal en wijziging van den duur, kunnen slechts worden genomen in eene expresselijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet gevorderd wordt.

### Ontbinding en liquidatie.

Art. 22. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent op andere wijze beslist.

De liquidateur doet, na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge voor den liquidateur.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording wordt afgelegd, van kracht.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 4 Juli 1911 n°. 85, welk ontwerp der akte, benevens een uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze akte zijn vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Ary van Riel, candidaat-notaris, en

Anne Arjen Elzinga, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij, notaris, deze akte na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) And. J. Donker, Abram Johannes Donker; A. van Riel, A. A. Elzinga, D. J. van Stockum jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 15 December 1911, deel 252, folio 53 recto, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

4 Juli 1911 n°. 85. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 1 Juli 1911, 1ste afdeeling B, n°. 548;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

22°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij Zeilstraat, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 Juli 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 122.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Lak- en Verffabriek „Premier", te Dordrecht.

Heden, 30 December 1911, zijn voor mij, Krijn Hoogeveen, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

1. Martinus Gerardus Verhey, directeur eener naamlooze vennootschap;
2. Andreas Ludovicus Hubertus Tevonderen, fabrikant;
3. mr. Jacques Salomonson, advocaat,

allen wonende te Dordrecht, de eerste thans aandeelhouder in na te noemen naamlooze vennootschap voor 50 aandeelen, de tweede thans aandeelhouder daarin voor 5 aandeelen en de derde thans aandeelhouder daarin voor 5 aandeelen, en alzoo te zamen voor al de geplaatste aandeelen, daar niet meer dan 3 serieën van het maatschappelijk kapitaal zijn geplaatst en volgestort.

Welke comparanten verklaarden, dat zij te zamen zijn en uitmaken de eenige aandeelhouders en eerstgenoemde tevens is de eenige eigenaar en bezitter van alle de oprichtersbewijzen in de naamlooze vennootschap: Eerste Nederlandsche Stoomfabrieken tot bereiding van Carbolineum Glansverf „Premier", gevestigd te Dordrecht, opgericht bij akte, 28 Mei 1909 verleden voor den notaris Jan de Boer, te 's Gravendeel, en op welker statuten de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 30 Juni 1909 n°. 65;

dat zij in hunne buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van 24 November 1911 met algemeene stemmen hebben besloten om voor die naamlooze vennootschap gewijzigde voorwaarden vast te stellen;

en dat zij bij deze die voorwaarden, overeenkomstig het

besluit der voormelde vergadering, als volgt vaststellen, zoodat zij voortaan zullen luiden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Lak- en Verffabriek „Premier", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der naamlooze vennootschap is het fabriceeren van en den handel in lakken en verfwaren en aanverwante artikelen.

Art. 3. De naamlooze vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaren en wordt gerekend te zijn ingegaan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op de statuten is verleend, zijnde 30 Juni 1909, behoudens de inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal ten minste één jaar vóór het verstrijken van dien termijn tot voortzetting der vennootschap kunnen besluiten voor zooveel jaren als zij geraden zal oordeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der naamlooze vennootschap bedraagt f 150 000, verdeeld in 300 aandeelen, elk groot f 500.

Hiervan zijn 60 aandeelen geplaatst en volgestort; de overige aandeelen moeten binnen 10 jaar na heden geplaatst zijn en mogen niet beneden pari worden uitgegeven.

Art. 5. De aandeelen worden niet anders uitgegeven dan volgefourneerd en luiden aan toonder. Zij zijn voorzien van de handteekening van den directeur.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur en een onderdirecteur.

De directeur kan onder zijne verantwoordelijkheid een vertegenwoordiger voor het buitenland aanstellen, die den titel van directeur voor het buitenland draagt.

Waar in deze statuten sprake is van de directie, wordt bedoeld de directeur en onderdirecteur in Nederland; waar alleen van directeur wordt gesproken, is bedoeld de directeur genoemd in het eerste lid van dit artikel.

De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en hare salarissen door deze vastgesteld.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd directeuren en onderdirecteuren te allen tijde te ontslaan.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

De teekening van den directeur en van den onderdirecteur bindt de naamlooze vennootschap, met dien verstande, dat teekening van laatstgenoemde de naamlooze vennootschap slechts bindt ten opzichte van verbintenissen beneden f 1000.

Art. 8. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, indien zij zulks wenschelijk acht, van 1 tot 3 commissarissen benoemen; de commissarissen kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen en worden benoemd voor den tijd van 5 jaar. Zij zijn herkiesbaar.

Indien de benoeming van een of meer commissarissen plaats heeft, wordt het bestuur der naamlooze vennootschap onder zijn of hun toezicht gevoerd.

Art. 9. Het boekjaar der naamlooze vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken afgesloten en de daaruit binnen 4 maanden opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar, door de directie onderteekend, door de algemeene vergadering goedgekeurd en vastgesteld.

Indien er een of meer commissarissen zijn, wordt, alvorens deze balans en winst-en-verliesrekening aan zijn of hun oordeel onderworpen.

Art. 10. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt door de directie een verslag van de handelingen der vennootschap in het afgeloopen jaar gedaan en de winst-en-verliesrekening gedebatteerd en vastgesteld.

Door vaststelling der winst-en-verliesrekening en balans zonder reserve, wordt de directie voor het beheer over het afgeloopen jaar gedechargeerd.

Art. 11. Van de zuivere winst, die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn gemaakt, komt allereerst aan de aandeelhouders 5 pct. over het bedrag hunner aandeelen.

Van het resteerende wordt in een afzonderlijk te beleggen reservefonds gestort 15 pct. Hetgeen daarna overblijft wordt verdeeld als volgt:

25 pct. aan directie en eventueel aan den vertegenwoordiger in het buitenland, te verdeelen volgens regelen door directeur, onderdirecteur en vertegenwoordiger onderling vast te stellen.

75 pct. blijft ter beschikking aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Indien er een of meer commissarissen worden benoemd,

zullen deze na de betaling der 5 pct. aan aandeelhouders en na de storting van 15 pct. in het reservefonds, een tantième genieten van $2\frac{1}{2}$ pct. per hoofd.

Voor iederen commissaris zal hiertoe, zoowel van de gezamenlijke tantièmes der directie, als van het aandeel, dat ter beschikking aan de algemeene vergadering overblijft, $1\frac{1}{4}$ pct. worden afgetrokken.

Art. 12. Het reservefonds wordt afzonderlijk belegd en beheerd door de directie, eventueel onder toezicht van den commissaris of de commissarissen.

Art. 13. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Dordrecht.

De oproepingen tot de vergaderingen geschieden minstens 14 dagen, in spoedeischende gevallen 8 dagen, te voren, op de wijze door de directie te bepalen.

De punten van behandeling en voorstellen moeten gedurende den tijd tusschen de oproeping en de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter lezing liggen.

De directeur leidt als voorzitter de vergadering, indien er geen commissaris aanwezig is. Bij afwezigheid van den commissaris of directeur, voorziet de algemeene vergadering in het voorzitterschap.

Art. 14. Houders van aandeelen moeten die ter uitoefening van het stemrecht minstens 3 dagen vóór de vergadering deponeeren ten kantore van de naamlooze vennootschap.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag echter voor zich zelf meer dan 6 stemmen uitbrengen, noch voor een lastgever.

Legitimatie ter vergadering geschiedt ten genoegen van den voorzitter.

Art. 15. Alle besluiten over zaken worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, voor zoover in de bepalingen dezer akte geen andere verhouding van stemmen is aangenomen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Indien bij de verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en wordt hij geacht te zijn gekozen, op wien bij de laatste stemming de meeste stemmen zullen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter als het zaken, het lot als het personen betreft.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen tot buitengewone vergaderingen worden opgeroepen, zoo dikwijls directie, commissaris of commissarissen of aandeelhouders, minstens 50 aandeelen vertegenwoordigende, dit wenschen.

Binnen eene maand, nadat het verzoek hiertoe is ingekomen, moeten zoodanige vergaderingen worden belegd.

Indien de oproeping niet binnen eene maand heeft plaats gehad, kan de oproeping door commissaris of commissarissen of aandeelhouders zelf geschieden.

Art. 17. Wijzigingen in de bepalingen en voorwaarden dezer akte, waaronder begrepen vergrooting van maatschappelijk kapitaal, verlenging der vennootschap na het verstrijken van den termijn of ontbinding tusschentijds, kunnen niet anders plaats hebben dan ten gevolge van een besluit, genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin 3/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering, waarin die onderwerpen behandeld worden, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt 14 dagen daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der uitgebrachte stemmen over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die mocht worden gevorderd.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering omtrent de wijze van liquidatie anders mocht beslissen.

Bij liquidatie krijgen de aandeelhouders eerst 100 pct. over hunne aandeelen; over het overschietende beslist de algemeene vergadering.

De verschenen personen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Dordrecht, op datum als boven gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Ponsen, magazijnknecht, en Willem Herman Matthijssen, boekhouder, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En is deze akte, onmiddellijk na gedane voorlezing van

het geheel, onderteekend door de heeren comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) M. G. Verhey, A. Tevonderen, J. Salomonson; W. H. Matthijssen, C. Ponsen, Hoogeveen, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 2 Januari 1912, deel 173, folio 163 recto, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

20 Dec. 1911 n°. 50. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Eerste Nederlandsche Stoomfabrieken tot bereiding van Carbolineum Glansverf „Premier", gevestigd te Dordrecht, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 30 Juni 1909 n°. 65, zoodat nà het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Lak- en Verffabriek „Premier".

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# Nº. 123.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepboot Maatschappij Betsy, te Dordrecht.

Heden, 6 November 1911, zijn voor mij, Krijn Hoogeveen, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

I. de heer Peter Janssen of ook wel genaamd Jansen, reeder, wonende te Dordrecht;

II. de heer Heinrich Janssen of ook wel genaamd Jansen, sleepbootreeder, wonende te Dordrecht,

welke comparanten verklaarden met elkander te hebben aangegaan eene naamlooze vennootschap op de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepboot Maatschappij Betsy, en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen en exploiteeren van stoomsleepbooten, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan ééne boot te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaar, aanvang nemende op den dag waarop de Koninklijke bewilliging wordt verleend en zullende eindigen 31 December 1939.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Peter Janssen voor 19 aandeelen en door den comparant Heinrich Janssen voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den comparant Peter Janssen wordt als geheele storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht de stalen schroefstoomsleepboot *Betsy*, vroeger *Zeelandia*, groot ongeveer 76 tonnen, gebouwd te Gouda, benevens den volledigen inventaris, welke sleepboot, bevaren wordende van Dordrecht, in de Nederlanden thuis behoort en te zijnen name is gesteld ten hypotheekkantore te Rotterdam in de registers van schepen en vaartuigen op 4 Mei 1910, in deel 27, n°. 6770.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde comparanten en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen. Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd, de heer Peter Janssen, voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

*a.* voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap behoorende vaartuigen en onroerende goederen;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*c.* voor het voeren van een rechtsgeding;

*d.* voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van

1 Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1911.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen 1 maand na die ter inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden. De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur minstens 8 dagen te voren bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht. Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur en bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudst in jaren. De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke in de vergadering eerstvolgend zullen worden vastgesteld of wel, alle aandeelhouders zulks goedvindende, dadelijk kunnen worden vastgesteld.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettige vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder als vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter een persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. Alle besluiten over zaken worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Bij staken van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid van stemmen verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Indien in het laatste geval de stemmen staken, beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze akte worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhoudars aanwezig is en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval het vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig is, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden, welke bij de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 20. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor alles wat deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

4

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden ten kantore van mij, notaris, te Dordrecht, op den datum in den aanhef dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Donker, candidaat-notaris, en Cornelis Ponsen, magazijnknecht, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze in minuut verleden akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) P. Janssen, H. Janssen; H. Donker, C. Ponsen, Hoogeveen, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 8 November 1911, deel 173, folio 141 recto, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Dec. 1911
n°. 46.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

23°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepboot Maatschappij Betsy, te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 124.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen de Vereeniging, te Amsterdam.

Voor mij, Hermanus Martinus van der Drift, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen:

de heer Jacobus de Steenwinkel jr., makelaar, wonende te Hilversum, ten deze handelende ter uitvoering van het besluit der gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen de Vereeniging, te Amsterdam, gehouden aldaar op 28 October 1911, blijkens proces-verbaal door mij notaris te Amsterdam geformeerd, zijnde hij comparant tot na te melden handeling door genoemde vergadering uitdrukkelijk gemachtigd, blijkens gemeld proces-verbaal,

te kennen gevende de comparant:

dat genoemde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen de Vereeniging, te Amsterdam, is opgericht bij akte, 22 November 1888 voor den notaris Hendrik Jan Paris, te Amsterdam, verleden, op welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 8 December 1888 n°. 24, terwijl bij Koninklijke besluiten, respectievelijk van 9 November 1893 n°. 32, 15 November 1898 n°. 31 en 20 November 1903 n°. 39, bewilliging werd verleend tot het verlengen van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van gemelde naamlooze vennootschap tot respectievelijk 22 November 1898, 22 November 1903 en 22 November 1913;

dat in gemelde vergadering is besloten de statuten van genoemde naamlooze vennootschap te wijzigen, zooals blijkt uit gemeld proces-verbaal.

En verklaarde hij comparant alsnu, ingevolge de hem alsvoren verstrekte opdracht, behoudens de Koninklijke bewilliging, de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten van genoemde naamlooze vennootschap, en wel:

in de tweede alinea van art. 1 tusschen de woorden ,,vergadering'' en ,,na'' bij te voegen de woorden ,,voor zooveel noodig'' en achter het slotwoord van die alinea bij te voegen de woorden ,,door den directeur aan te vragen'', zoodat art. 1 in het vervolg zal luiden:

De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen de Vereeniging.

Zij is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor den tijd van 90 jaren, aanvangende op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging wordt verleend, behoudens verlenging van dat tijdvak ingevolge besluit der algemeene vergadering, voor zooveel noodig, na verkregen Koninklijke bewilliging, door den directeur aan te vragen.

In de vijfde alinea van art. 3 te doen vervallen de slotwoorden ,,welke termijn op verzoek der vennooten door Zijne Majesteit den Koning kan worden verlengd'' en daarvoor in plaats te stellen de woorden ,,behoudens verlenging van dien termijn, voor zooveel noodig, na verkregen Koninklijke bewilliging, door den directeur aan te vragen''.

Zoodat art. 3 in het vervolg zal luiden:

Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 150 000, verdeeld in 5 seriën, elk van f 30 000.

De aandeelen zijn groot f 500; voorloopig wordt slechts de eerste serie uitgegeven, die volteekend is en waarin door de comparanten elk voor 12 aandeelen wordt deelgenomen.

Bij uitgifte van volgende seriën zullen de aandeelhouders der eerste serie de voorkeur genieten in verhouding tot het bedrag hunner aandeelen.

Het geheele kapitaal zal moeten zijn geplaatst binnen den tijd van 5 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn, voor zooveel noodig na verkregen Koninklijke bewilliging, door den directeur aan te vragen.

In het tweede lid van art. 4 vervallen de woorden en cijfers ,,volgens art. 27'', zoodat art. 4 in het vervolg zal luiden:

,,De aandeelen zijn aan toonder en worden niet uitgegeven vóórdat het volle bedrag daarvan in de kas der vennootschap is gestort.

Zij worden onderteekend door den directeur en 2 commissarissen en voorzien van een stel dividendbewijzen, zoomede een talon ter verkrijging van een nieuw stel.

Nadat het dividend over een boekjaar is vastgesteld, wordt

door het bestuur aangekondigd, wanneer en waar de uitbetaling geschiedt.''

In het eerste lid van art. 5 wordt het getal ,,24'' vervangen door ,,23'', zoodat art. 5 in het vervolg zal luiden:

,,Er zijn 100 oprichtersbewijzen, mede door den directeur en 2 commissarissen onderteekend en recht gevende op een aandeel in de winst, omschreven in art. 23.

Aan de houders der thans geplaatste aandeelen worden 70 oprichtersaandeelen ter onderlinge verdeeling uitgereikt, terwijl de overige 30 oprichtersbewijzen beschikbaar blijven voor de houders van aandeelen in de tweede serie en wel voor iedere 2 aandeelen 1 oprichtersbewijs.''

Na art. 5 in te voegen nieuw art. 6, luidende:

,,Voor stukken welke in het ongereede zijn geraakt, is de directeur bevoegd, met goedvinden van commissarissen, nieuwe stukken uit te geven, indien na driemaal, telkens met tusschenruimten van 3 maanden, herhaalde aankondigingen daartegen door niemand bij den directeur is verzet gedaan of wanneer verzet gedaan is, dit door den rechter ongegrond is verklaard.

Door afgifte van nieuwe stukken verliezen de stukken, in welker plaats zij treden, hun kracht.

Alle kosten, hierop vallende, komen ten laste van den aanvrager.''

Art. 6 wordt in het vervolg art. 7.

In het eerste lid van dat artikel tusschen de woorden ,,directeur'' en ,,onder'' bij te voegen de woorden ,,hetzij een persoon, hetzij eene vennootschap'' en tusschen de woorden ,,van'' en ,,drie'' bij te voegen de woorden ,,twee of'', zoodat art. 7 in het vervolg zal luiden:

,,Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, hetzij een persoon, hetzij eene vennootschap, onder toezicht van 2 of 3 commissarissen.

De directeur moet houder zijn van minstens 4 aandeelen, commissarissen moeten houder zijn elk van minstens 2 aandeelen.

Het tegenwoordige art. 7 wordt in het vervolg art. 8.

Aan het slot van dat artikel bij te voegen:

Hij is belast met het beheer van de vennootschap en bevoegd tot het verrichten van alle handelingen tot haren werkkring behoorende, voor zooverre die bevoegdheid niet door deze akte of de wet is beperkt.

Tot navolgende handelingen is de directeur alleen bevoegd, na verkregen goedkeuring van minstens 2 commissarissen:

*a.* het beleggen en opnemen van gelden, het aangaan van geldleeningen en borgtochten;

*b.* het aankoopen van goederen, het vervreemden of bezwaren met hypotheek of andere zakelijke rechten van de goederen van de vennootschap;

*c.* het voeren van rechtsgedingen, het aangaan van dadingen en het nemen van conservatoire of executoriale maatregelen, zoo in als buiten rechten;

*d.* het verrichten van verbouwingen en groote reparatien aan de onroerende goederen, voor zooverre deze volgens het oordeel van commissarissen niet kunnen worden beschouwd te behooren tot het dagelijksch onderhoud;

*e.* het aangaan van huurcontracten, welke langer dan 3 jaren loopen."

De tegenwoordige artt. 8, 9 en 10 vervallen.

Het tegenwoordige art. 11 te vervangen door art. 9, luidende:

„De directeur en commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zij kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden geschorst en ontslagen.

Zij genieten behoudens vergoeding van reis- en verblijfkosten, een salaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen en behoudens het bepaalde bij art. 23.

Elk jaar treedt een commissaris af, volgens een daarvan door hen te maken rooster.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Bij het ontstaan van eenige vacature tusschentijds, wordt deze aangevuld, met betrekking tot de functie van commissaris, door de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders en met betrekking tot de functie van directeur door eene binnen 12 weken na het ontstaan der vacature te houden algemeene vergadering.

De nieuwbenoemde commissaris neemt op den rooster de plaats in van zijn voorganger."

Het tegenwoordige art. 12 vervalt.

Het tegenwoordige art. 13 te vervangen door art. 10 luidende:

„Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en secretaris.

Zij vergaderen met of zonder den directeur zoo dikwijls als een der commissarissen zulks noodig acht.

Zij besluiten bij meerderheid van stemmen.

Om een besluit te nemen moeten ten minste 2 commissarissen tegenwoordig zijn."

Het tegenwoordige art. 14 wordt in het vervolg 11.

In dat artikel vervallen de woorden „en van den directeur alle inlichtingen aangaande den stand der zaken te vragen", en die woorden te vervangen door de navolgende „de directeur is verplicht hun alle inlichtingen aangaande de zaken van de vennootschap te verstrekken en desverlangd hunne vergaderingen bij te wonen. Zij bepalen op welke wijze zal worden gehandeld in gevallen niet bij deze akte voorzien. Alle geschillen tusschen den directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering beslist", zoodat art. 11 in het vervolg zal luiden:

„Commissarissen hebben ten allen tijde het recht zoo gezamenlijk als afzonderlijk de boeken, bescheiden en kas van de vennootschap na te zien.

De directeur is verplicht hun alle inlichtingen aangaande de zaken van de vennootschap te verstrekken en desverlangd hunne vergaderingen bij te wonen.

Zij bepalen op welke wijze zal worden gehandeld in gevallen niet bij deze akte voorzien.

Alle geschillen tusschen den directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering beslist."

Het tegenwoordige art. 15 te vervangen door art. 12 luidende:

„De directeur kan door commissarissen worden geschorst. Commissarissen voorzien dan in de directie, totdat eene binnen 8 weken na de schorsing te houden algemeene vergadering een besluit zal hebben genomen."

Na het tegenwoordige art. 15 in te voegen een nieuw art. 13 luidende:

„In geval van afwezigheid, langdurige ziekte, overlijden of ontslag van den directeur, kan door commissarissen een waarnemend directeur benoemd worden, die in functie blijft tot aan de terugkomst, het herstel van den directeur of totdat de benoeming van een nieuwen directeur heeft plaats gehad.

De bevoegdheden en verplichtingen van den waarnemenden directeur zijn dezelfde als die van den directeur."

De tegenwoordige artt. 16 en 17 vervallen.

De tegenwoordige artt. 18 en 19 te vervangen door de artt. 14 en 15, luidende:

Art. 14. De algemeene vergadering van aandeelhouders vertegenwoordigt de gansche vennootschap.

Hare besluiten zijn voor alle aandeelhouders bindend.

De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amster-

dam onder voorzitterschap van een der commissarissen of bij ontstentenis van dezen, van een door de algemeene vergadering aan te wijzen aandeelhouder.

Het secretariaat wordt waargenomen door een door den voorzitter aan te wijzen commissaris of aandeelhouder.

Minstens 8 dagen te voren worden de aandeelhouders opgeroepen.

De punten van behandeling worden in de oproeping vermeld.

Voorstellen van aandeelhouders worden in behandeling genomen, mits ze ten minste 14 dagen voor de vergadering, schriftelijk bij den directeur zijn ingeleverd.

Op de gewone algemeene vergadering, te houden uiterlijk in de maand October wordt:

*a*. verslag uitgebracht over den toestand der vennootschap en de werkzaamheden over het afgeloopen jaar;

*b*. de rekening en verantwoording over het afgeloopen jaar ter tafel gebracht en het dividend vastgesteld;

*c*. in behandeling genomen de ingekomen voorstellen en daaromtrent besloten;

*d*. overgegaan tot de benoeming van een commissaris;

*e*. beraadslaagd en beslist over alle verdere aangekondigde onderwerpen van behandeling.

„Art. 15. Buitengewone algemeene vergaderingen worden door commissarissen belegd, zoodra zij dit noodig oordeelen of op verzoek van aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens de helft van het geplaatst kapitaal, binnen den tijd van eene maand nadat dit verzoek bij commissarissen is ingekomen.''

Het tegenwoordige art. 20 te vervangen door de artt. 16 en 17, luidende:

„Art. 16. Alle aandeelhouders hebben toegang tot de algemeene vergaderingen; om stemgerechtigd te zijn moeten zij hunne aandeelen uiterlijk 8 dagen voor de vergadering deponeeren ter plaatse bij de oproeping aan te wijzen.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht door andere aandeelhouders laten vertegenwoordigen.

Directeur en commissarissen kunnen niet als gemachtigde optreden.''

„Art. 17. Voor elk aandeel wordt een stem uitgebracht met dien verstande, dat niemand voor zichzelf meer dan 3 stemmen en voor zich zelf en als gemachtigde niet meer dan 6 stemmen kan uitbrengen.''

De tegenwoordige artt. 21 en 28 te vervangen door de artt. 18, 19 en 20, luidende:

,,Art. 18. Over alle zaken wordt mondeling bij hoofdelijke oproeping gestemd en bij gewone meerderheid, behoudens het bij art. 19 bepaalde, besloten.

In geval van staking van stemmen wordt opnieuw gestemd en bij herhaalde staking het voorstel aangehouden tot eene volgende vergadering; staken ook dan weer de stemmen, wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Art. 19. Voor uitbreiding van kapitaal, voor ontbinding van de vennootschap voor of voortzetting na den bepaalden tijd en voor wijziging van de statuten, wordt een meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarin ten minste de helft van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd is, vereischt, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging. Wanneer de helft der geplaatste aandeelen niet vertegenwoordigd is, wordt binnen eene maand eene tweede vergadering belegd.

In deze vergadering is tot het nemen van een besluit omtrent de in dit artikel genoemde punten, 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen voldoende, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. Verkiezing van personen geschiedt met ongeteekende biljetten en bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Blanco biljetten zijn ongeldig.

Wanneer deze meerderheid bij de eerste stemming niet is verkregen vindt er eene nieuwe stemming plaats.

Wordt ook dan die meerderheid niet erlangd, heeft er eene herstemming plaats tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich vereenigden.

Bij herhaalde staking beslist het lot.''

Het tegenwoordige art. 22 wordt in het vervolg 21.

De in dat artikel voorkomende woorden ,,in de maand October te houden'' te vervangen door het woord ,,gewone'', zoodat art. 21 in het vervolg zal luiden:

,,Op 30 Juni van elk jaar worden door den directeur de boeken afgesloten en daaruit voor ultimo Augustus eene balans met winst-en-verliesrekening opgemaakt die na akkoordbevinding door commissarissen aan de aandeelhouders in de gewone algemeene vergadering ter goedkeuring wordt aangeboden.''

Het tegenwoordige art. 23 wordt in het vervolg 22.

Het tegenwoordige art. 24 wordt in het vervolg 23.

Aan het slot van dat artikel bij te voegen de woorden ,,Dividenden die niet binnen 5 jaren nadat zij betaalbaar zijn gesteld, zijn afgehaald, vervallen aan de vennootschap.''

Het tegenwoordige art. 25 wordt in het vervolg 24.

Het woord „strekken", in dat artikel voorkomende, te doen vervallen en te vervangen door de woorden „kan ter beoordeeling van commissarissen worden aangewend" en de slotwoorden van het eerste lid van dat artikel „en om achteruitgang der vennootschap te voorkomen" te doen vervallen en te vervangen door de woorden „belangrijke reparatiën en andere buitengewone kosten", zoodat art. 24 in het vervolg zal luiden:

„Het reservefonds zal geheel afzonderlijk worden beheerd en kan ter beoordeeling van commissarissen worden aangewend tot dekking van eventueele verliezen, belangrijke reparatiën en andere buitengewone kosten.

De belegging van het reservefonds geschiedt volgens voorschrift der commissarissen op de meest voordeelige wijze, terwijl het daarvoor bestemde bedrag ook aangewend kan worden tot delging van schuld en aflossing van geldleeningen, indien commissarissen dit mochten noodig achten."

Het tegenwoordige art. 26 wordt in het vervolg 25.

Het art. 24, waarnaar in dat artikel wordt verwezen, wordt vervangen door 23.

Het tegenwoordige art. 27 wordt in het vervolg 26.

Achter het woord „aankondigingen", in dat artikel voorkomende, bij te voegen de woorden „en oproepingen" en de woorden „te Amsterdam verschijnende" in dat artikel te doen vervallen, zoodat art. 26 in het vervolg zal luiden:

„Alle aankondigingen en oproepingen, bij deze akte voorgeschreven, geschieden in 2 dagbladen."

Het tegenwoordige art. 29 wordt in het vervolg 27.

Aan het slot van dat artikel bij te voegen de woorden „tenzij de algemeene vergadering eene bijzondere commissie daartoe mocht hebben benoemd."

Het tegenwoordige art. 30 wordt in het vervolg 28.

Het tegenwoordige art. 31 wordt in het vervolg 29.

Het art. 11, waarnaar in dat artikel wordt verwezen, wordt vervangen door art. 9.

Na art. 29 in te voegen nieuw art. 30, luidende:

„Elk verschil omtrent de uitlegging van de bepalingen dezer akte zal worden beslist door de algemeene vergadering."

Het tegenwoordige art. 32 wordt in het vervolg 31.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 20 December 1911 n°. 50, van welk Koninklijk besluit een uittreksel, evenals het ontwerp dezer akte, aan deze minute zijn vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Amsterdam 29 December 1911, in tegenwoordigheid van de heeren Gijsbertus Christinus Hollander, candidaat-notaris, en Auke Visser, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die evenals de comparant aan mij notaris bekend zijn en benevens hem met mij notaris deze minuut-akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) J. de Steenwinkel jr.; G. C. Hollander, A. Visser, van der Drift, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 2 Januari 1912, deel 252, folio 60 verso, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

20 Dec. 1911 n°. 50. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen de Vereeniging, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 20 November 1903 n°. 39 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 December 1911.

WILHELMINA

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

9

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 24 Januari 1912, n°. 19.

# N°. 125.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Neerlands Bouw en Exploitatie Maatschappij „Prinses Juliana", te Oud-Loosdrecht.

Voor mij, Johannes Matthijs Antonius Loggere, notaris te Amsteram, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen:

de heer Abraham Witstijn Hendrikszoon, makelaar en expert, wonende te Amsterdam, aan de Ceintuurbaan n°. 175, als eenig directeur en als zoodanig uitmakende de directie van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Neerlands Bouw en Exploitatie Maatschappij „Prinses Juliana", opgericht bij akte, 7 Juli 1910 voor den notaris August Luutje Haremaker te Amsterdam verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 10 Augustus 1910 n°. 42;

zijnde hij, comparant, tot zijne gemelde betrekking van directeur benoemd door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Amsterdam 1 Maart 1911.

En verklaarde alsnu de comparant in zijne gemelde qualiteit, dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde vennootschap, gehouden te Amsterdam 27 November 1911, tot welke vergadering de aandeelhouders, ingevolge statutaire voorschriften zijn opgeroepen, met algemeene stemmen is besloten de statuten dezer vennootschap te wijzigen, welke wijziging ten doel heeft de verplaatsing van den zetel der vennootschap, alles blijkens de aan deze minute vastgehechte kopie van de presentielijst en de ter vergadering gehouden notulen, zoodat art. 1 van de statuten der gemelde naamlooze vennootschap, behoudens verkregen Koninklijke bewilliging, in het vervolg zal luiden:

„De vennootschap draagt den naam: Neerlands Bouw en Exploitatie Maatschappij „Prinses Juliana", en is gevestigd te Oud-Loosdrecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Amsterdam 5 December des jaars 1911, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Frederik Rom, kantoorbediende, en Auke Visser, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die, evenals de heer comparant, aan mij notaris bekend zijn en benevens hem met mij notaris deze minuutakte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) A. Witstijn Hzn.; J. F. Rom, A. Visser, J. M. A. Loggere, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 6 December 1911, deel 252, folio 48 recto, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

30 Dec. 1911 nº. 75. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 December 1911, 1ste afdeeling B, nº. 557;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

3º. op de overgelegde akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Neerlands Bouw en Exploitatie Maatschappij „Prinses Juliana", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 10 Augustus 1910 nº. 42, zoodat de vennootschap thans gevestigd is te Oud-Loosdrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 30 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 26 Januari 1912, n°. 21.

# N°. 126.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Tilburgsche Verzinkerij, te Tilburg.

Heden, 14 November 1911, compareerden voor mij, Willem Jozef Wouters, notaris ter standplaats Oisterwijk, in tegenwoordigheid der na te noemen en mij notaris bekende getuigen, de heeren:

1. Hubertus van den Muyzenberg, koopman, wonende te Tilburg;
2. Johannes van der Schoot, koopman, wonende te Tilburg;
3. Josephus van Zantbeek, fabrikant, wonende te Tilburg.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Zij verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, waarop de Koninklijke bewilliging zal worden aangevraagd en welke statuten luiden als volgt, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap Tilburgsche Verzinkerij, te doel hebbende het vervaardigen van verzinkte artikelen in den meest uitgebreiden zin. Zij heeft haren zetel te Tilburg.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor een tijdvak van 30 achtereenvolgende jaren, aanvangende behoudens inachtneming van artikel 51 Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de Koninklijke bewilliging zal zijn verleend.

Uiterlijk een jaar voor het verstrijken van den termijn zal in eene opzettelijke daartoe te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de voortzetting der vennootschap worden beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 200 aandeelen van f 500.

In dit kapitaal wordt deelgenomen voor de navolgende aandeelen:

1. door genoemden heer Hubertus van den Muyzenbergh voor 16 aandeelen;

2. door genoemden heer Johannes van der Schoot voor 16 aandeelen;

3. door genomden heer Josephus van Zantbeek voor 40 aandeelen.

Al deze aandeelen zijn bij het teekenen dezer akte volgestort.

De volgestorte aandeelen zijn aan toonder, terwijl de overige aandeelen zijn gesteld op naam en waarop voor de eerste maal minstens 30 % moet gestort worden.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd en door den directeur en een commissaris geteekend. Bij elk aandeel wordt een stel genummerde dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen en welke hetzelfde nummer dragen als het aandeel.

Art. 4. Overdracht vanaandeelen op naam geschiedt door een verklaring van den vennoot en den verkrijger in een daarvoor bestemd, ten kantore der vennootschap berustend egister ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend, alles onverminderd de bepalingen van art. 43 Wetboek van Koophandel.

Art. 5. De niet geplaatste aandeelen in deze vennootschap moeten binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dezen termijn overeenkomstig art. 50 Wetboek van Koophandel.

Art. 6. D evennootschap erkent slechts een eigenaar voor elk aandeel.

Art. 7. Voor beschadigde of in ongereedheid gekomen aandeelen zullen door den directeur en commissarissen, ten koste van den eigenaar, nieuwe stukken worden uitgegeven, vermeldende dat dit een duplicaat is, mits de eigenaar eene schriftelijke verklaring aflegt en zoodanige zekerheid stelt als door den directeur en den raad van commissarissen zal worden geëischt.

Van de uitgifte van dit stuk wordt in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders mededeeling gedaan.

Alle kosten moeten vooraf door den belanghebbende worden betaald; zoodra het nieuwe stuk is uitgereikt, heeft de eventueele houder van het vervangen stuk alle rechten die hij uit

kracht daarvan jegens de vennootschap kan uitoefenen, verloren.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur, onder toezicht van minstens één commissaris, die allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

In afwijking van het bovenstaande wordt wat de benoeming betreft voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Josephus van Zantbeek genoemd.

De directeur wordt aangesteld voor onbepaalden tijd en geniet een vast salaris, vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Tot ontslag van den directeur of een der commissarissen kan slechts worden besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 gedeelten van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Is dit gedeelte van het kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden. waarin tot het ontslag kan worden besloten, zonder dat het vertegenwoordigd kapitaal daarbij in aanmerking komt.

Geen besluit tot ontslag van den directeur kan worden aangenomen, zoo niet ten minste 2/3 gedeelten van het getal geldige stemmen ter vergadering uitgebracht, zich daarvoor verklaren.

Art. 9. De directeur is verplicht jaarlijks voor primo Maart aan commisarissen ter onderzoek over te leggen de balans en winst-en-verliesrekening, afgesloten op 31 December van het vorig jaar.

Art. 10. De commissarissen houden toezicht op de handelingen van den directeur, terwijl zij ten allen tijde toegang hebben tot de fabrieken. bergplaatsen, magazijnen, kantoren en alle eigendommen en bezittingen der vennootschap en bevoegd zijn inzage te nemen van de boeken, correspondenties, bescheiden, alsmede opname van de kas, terwijl de directeur verplicht is tot het verstrekken van alle mogelijke inlichtingen.

Minstens éénmaal in de 3 maanden komen directeur en commissarissen ter bespreking van de belangen der vennootschap bijeen. De directeur treedt als secretaris dezer vergadering op en houdt daarvan notulen, die ter goedkeuring door hem en de commissarissen worden onderteekend.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Het op welke wijze ook verkrijgen. vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, het in pand geven van roerende zaken, het aangaan van obligatieleeningen

en alles wat niet zuiver tot den werkkring der vennootschap behoort, kan, behoudens de uitzondering in deze statuten gemaakt, alleen geschieden met toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders. Het huren en verhuren van onroerende zaken, het aankoopen van machinerieën en grondstoffen, het laten verrichten van reparatiën en verbouwingen aan eene onroerende zaak, de som van f 500 in eens te boven gaande, het aangaan van borgtochten, het aankoopen of op anderen wijze verkrijgen van roerende zaken, welke niet tot den gewonen werkkring der vennootschap behooren, het doen opnemen van krediet ten behoeve der vennootschap, het opdragen van geschillen aan scheidslieden, het afsluiten van verkoopscontracten, het in rechten optreden, het nemen van executoriale maatregelen het bedrag van f 500 te boven gaande, en het berusten in rechtsvorderingen kan alleen geschieden met toestemming van de commissarissen.

Het aanstellen van agenten en het personeel der vennootschap geschiedt door den directeur onder goedkeuring van een der commissarissen.

Jaarlijks treedt volgens een op te maken rooster een der commissarissen af, die echter dadelijk herkiesbaar is.

De algemeene vergadering voorziet in vacatures, zoowel tusschentijds als periodiek.

Art. 11. Bij overlijden of ontstentenis van den directeur wordt hij vervangen door een der commissarissen, totdat door de algemeene vergadering in de vacature zal zijn voorzien.

Art. 12. Jaarlijks wordt in de maand April te Tilburg eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

De directeur brengt in die vergadering verslag uit over het afgeloopen maatschappelijk jaar en legt de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring over, waarna de vergadering het dividend vaststelt.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekken directeur en commissarissen tot volledige décharge.

Voorts wordt op die vergadering in vacatures voorzien en alles behandeld wat commissarissen noodig achten ter kennis van de vergadering te brengen.

Eene algemeene vergadering zal mede kunnen worden belegd, zoo dikwijls directeur of de commissarissen zulks noodig achten of wel op schriftelijke aanvrage van een of meer aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/5 van het geplaatste kapitaal.

Art. 13. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Tilburg en door een der commissarissen gepresideerd.

Art. 14. De ter algemeene vergadering van aandeelhouders genomen besluiten zijn bindend voor de niet-aanwezige aandeelhouders; voor zoover niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 15. Oproepingen voor algemeene vergadering geschieden behoudens spoedeischende gevallen, minstens 8 dagen voor den dag waarop zij zullen plaats hebben door aankondiging in een of meer te Tilburg verschijnende nieuwsbladen.

Eene lijst, bevattende de te behandelen punten moet minstens 8 dagen voor het houden der vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 16. Ieder aandeelhouder is gerechtigd tot bijwoning der algemeene vergadering.

Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van eene stem.

Niemand kan meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders zullen hunne aandeelen ten minste 3 dagen voor de vergadering moeten deponeeren ten kantore der vennootschap of nader aan te wijzen bank, het daarvoor af te geven bewijs strekt als bewijs van toegang tot de vergadering.

Art. 17. Voorstellen van aandeelhouders kunnen in elke algemeene vergadering behandeld worden, mits 14 dagen voor den dag der vergadering schriftelijk aan commissarissen medegedeeld.

Art. 18. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen bij de eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geene volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht. Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de directeur, commissarissen of aandeelhouders, vertegenwoordigende te zamen de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, verlangen dat de stemming met gesloten briefjes geschiedt; die over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking over personen beslist het lot.

Art. 19. Jaarlijks zal op de bezittingen der vennootschap worden afgeschreven:

*a.* op de gebouwen 3 %;

*b.* op de machinerieën, gereedschappen en drijfwerk 10 %.

Van het na deze afschrijving resteerende deel der winst zal de verdeeling plaats vinden als volgt:

20 % aan het reservefonds;

zoo mogelijk 5 % over het gestorte aandeelenkapitaal.

Het dan nog overblijvende wordt verdeeld als volgt:

10 % aan den directeur;

15 % aan de gezamenlijke commissarissen;

75 % aan de aandeelhouders.

Indien het reservefonds 1/6 gedeelte van het geplaatste kapitaal bedraagt, wordt het daarvoor bestemd aandeel verdeeld onder de aandeelhouders.

Art. 20. Het reservefonds strekt tot dekking van eventueele verliezen. Het wordt afzonderlijk belegd en beheerd op de wijze door de commissarissen te bepalen en vermeerderd met deszelfs inkomsten.

De commissarissen beslissen voor welk doel en in welke gevallen dit fonds zal mogen worden aangesproken.

Het zal evenwel nimmer mogen worden gebezigd om daaruit dividend te betalen.

Art. 21. Dividenden worden binnen eene maand na vaststelling betaalbaar gesteld en zijn na verloop van 5 jaren ten voordeele van de vennootschap verjaard, indien door de rechthebbenden daarover niet is beschikt.

Art. 22. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht beslissen.

Het salaris van de liquidateuren wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 23. De na afbetaling van alle schulden uit de liquidatie vrijkomende gelden zullen pondspondsgewijze over alle aandeelen worden verdeeld.

Art. 24. Alle bovengenoemde bepalingen omtrent de algemeene vergadering van aandeelhouders, hare samenstelling, bijeenroeping en leiding, zoomede omtrent de wijze waarop de aandeelhouders stemrecht uitoefenen, blijven van kracht zoolang de liquidatie duurt.

Art. 25. Alle kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Art. 26. Door den comparant den heer Josephus van Zantbeek wordt in deze vennootschap ingebracht: fabriek met erf onder de gemeente Tilburg, kadastraal bekend als sectie D, n°. 4458, groot 4 aren 78 centiaren, met alle tot die fabriek behoorende zoo vaste als losse machinerieën, gereedschappen, voorraad grondstoffen en in bewerking zijnde zaken.

Wordende voor de berekening der registratierechten de waarde van de ingebrachte goederen bepaald op f 11 500 voor fabrieksgebouw met erf en f 13 828,90 voor de overige zaken.

Dit onroerend goed is den comparant van Zantbeek aangekomen bij onderhandsche akte van transport, waarop staat „n°. 466, geregistreerd te Tilburg, 17 September 1910, deel 48, folio 146 verso, vak 8, een blad geen renvooi. Ontvangen voor recht f 5. De ontvanger (geteekend) Schouten".

Welke akte is overgeschreven ten hypotheekkantore te 's Hertogenbosch 20 September 1910, in deel 1519, n°. 85.

Art. 27. In eene onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen voor de vennootschap bindende besluiten worden genomen, zonder inachtneming der formaliteiten omtrent oproeping of tervisielegging bepaald.

Art. 28. De aandeelen van den directeur zullen tijdens zijn beheer gedeponeerd moeten blijven ter plaatse door de algemeene vergadering te bepalen en niet eerder terug geëischt kunnen worden bij aftreden, ontslag of overlijden, dan wanneer algeheele décharge van het gehouden beheer zal zijn verleend.

Ter uitvoering dezer verklaarden partijen domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte in minute.

Verleden te Tilburg, op datum als in den hoofde gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Wilhelmus van Gijzel, boekhouder, en Josephus Verhoeven, winkelbediende, beiden wonende te Tilburg, als getuigen, die deze akte onmiddellijk na voorlezing met de verschenen personen en mij, notaris, hebben geteekend.

(Geteekend:) Hubert van den Muysenbergh, J. v. d. Schoot, Jos. v. Zantbeek; H. v. Gijsel, Josephus Verhoeven, W. J. Wouters, notaris.

Geregistreerd te Tilburg 17 November 1911, deel 98, folio 57 verso, vak 1.

Den 11den December 1911 compareerden voor mij, Willem Jozef Wouters, notaris te Oisterwijk, de heeren:

1. Hubertus van den Muysenbergh, koopman;
2. Johannes van der Schoot, koopman;

3. Josephus van Zantbeek, fabrikant,
allen wonende te Tilburg.

De comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden, dat zij, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, bij akte verleden ten overstaan van mij, notaris, 14 November dezes jaars, hebben opgericht de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Tilburgsche Verzinkerij, gevestigd te Tilburg, dat zij in gemelde akte van oprichting de navolgende wijziging bij deze wenschen aan te brengen:

In art. 1 tusschen de woorden ,,het vervaardigen'' en ,,van verzinkte artikelen'' in te lasschen ,,en het verkoopen''.

Waarvan akte in minute, is verleden te Tilburg, op datum als in den hoofde gemeld, in tegenwoordigheid van Johan Vennix, winkelbediende, en Henricus Wayers, aanneme beiden wonende te Tilburg, als getuigen, die deze akte onmiddellijk na voorlezing met de verschenen personen en mij, notaris, hebben geteekend.

(Geteekend:) Hubert van den Muysenbergh, J. v. d. Schoot, Jos. van Zantbeek; Johan Vennix, H. Wayers, W. J. Wouters, notaris.

Geregistreerd te Tilburg 11 December 1911, deel 98, folio 67 verso, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

26°. op de overgelegde akte van oprichting van de naam-

looze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Tilburgsche Verzinkerij, te vestigen te Tilburg, invoege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 26 Januari 1912, n°. 21.

# N°. 127.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepboot „Franziska Maria", te Rotterdam.

Den 4den Januari 1912 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter ter Laag, candidaat-notaris, en Antonie Jacobus Hollemans, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen:

mejuffrouw Anna Catharina Franziska Kruse, weduwe van den heer Wilhelm Jakob Biltjes, zonder beroep, gedomicilieerd te Rotterdam, en

de heer Robert Karel Biltjes, sleepbootkapitein, gedomicilieerd te Rotterdam.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepboot „Franziska Maria", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene sleepboot.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden.

Minstens 3 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 3000, verdeeld in 6 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door mejuffrouw Biltjes, geboren Kruse, voor 5 aandeelen, en door den heer Biltjes, beiden voornoemd, voor 1 aandeel, te zamen 6 aandeelen, welke alle worden volgestort bij het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap.

Door mejuffrouw Biltjes, geboren Kruse, voornoemd, wordt als volledige storting op de door haar genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht de in de Nederlanden thuis behoorende stalen Rijnsleepboot, genaamd *Franziska Maria*, hebbende een laadvermogen van 42 ton 436 kilogram, sterk ongeveer 350 indicateur paardekrachten, gebrand 2725 — Dord — 1911, met den volledigen inventaris;

welk vaartuig aan de inbrengster in eigendom toebehoort, blijkens onderhandsche verklaring, overgeschreven ten hypotheekkantore te Dordrecht 12 October 1911, in deel 13, n°. 2725;

zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld op naam en zijn doorloopend genummerd. Zij zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring wordt in gemeld register opgenomen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer personen. Ook eene vennootschap kan als directeur optreden. De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd mejuffrouw Biltjes, geboren Kruse, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door haar aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

*a.* voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;
*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;
*c.* voor het voeren van een rechtsgeding;
*d.* voor het aangaan van eene dading.

In afwijking van het bij dit artikel bepaalde, wordt de directie gemachtigd tot het aangaan van eene geldleening onder scheepsverband tot een bedrag van ten hoogste f 29 000, onder zoodanige voorwaarden als zij mocht noodig en wenschelijk achten.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1912.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie eene algemeene vergadering, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De directeur, of, wanneer er meer dan één directeur mocht zijn, alsdan de directeur het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm vastgesteld geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie; over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 31 October 1911 n°. 51, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van de Eerste Nederlandsche Scheepsverband-Maatschappij aan de Wolwevershaven, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) Wed. Biltjes, Rob. Biltjes; P. ter Laag, A. J. Hollemans, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 4 Januari 1912, deel 173, folio 163 verso, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

31 Oct. 1911
n°. 51.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 571;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepboot „Franziska Maria", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 31 October 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 26 Januari 1912, n°. 21.

# N°. 128.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Haarlem tot exploitatie van onroerende goederen, te Haarlem.

Heden, 27 December 1911, compareerde voor mij, Jan Arnold Wilkens, notaris te Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Frederik Lucas Oostenbroek, architect, wonende te Haarlem, ten deze optredende in zijne hoedanigheid van directeur van na te melden naamlooze vennootschap, ter uitvoering van een besluit der buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Maatschappij Haarlem tot exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te Haarlem, aldaar gehouden 16 November 1911, blijkens het aan deze akte gehecht uittreksel der notulen dier vergadering, welke naamlooze vennootschap is opgericht bij akte, 10 April 1907 voor den notaris Johannes Willems, te Haarlem, verleden, naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Februari 1907 n°. 33, terwijl die vennootschap voorts op de bij de wet voorgeschreven wijze is aangekondigd en openbaar gemaakt.

De comparant verklaarde, dat in voormelde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, op wettige wijze, behoudens de Koninklijke bewilliging, besloten is tot de navolgende algeheele wijziging van de statuten.

## Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij Haarlem tot exploitatie van onroerende goederen. Zij is gevestigd te Haarlem.

## Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verkrijgen, het exploiteeren, van de hand zetten, huren en verhuren van in Nederland gelegen onroerende goederen, zoowel afzonderlijk als in combinatie met anderen.

## Duur.

Art. 3. De vennootschap is aangevangen op 10 April 1907, zijnde den dag, waarop de akte van oprichting verleden werd, en eindigt 31 December 1937.

Uiterlijk een jaar vóór het verstrijken van voormeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de voortzetting der vennootschap worden beslist.

## Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen, elk groot f 1000.

Verdere uitgifte van aandeelen dan de bij de oprichting geplaatste, geschiedt krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin tevens kan worden besloten de nog uit te geven aandeelen te splitsen in onderaandeelen van f 250, in welk geval alle bepalingen dezer akte op de aandeelen van toepassing, insgelijks toepasselijk zullen zijn op de onderaandeelen, voor zooverre niet uitdrukkelijk anders is bepaald.

Bij elke nieuwe uitgifte van aandeelen zullen de nieuwe aandeelen bij voorkeur ter beschikking worden gesteld van de houders van de vroeger uitgegeven aandeelen, en wel in evenredigheid van het aantal aandeelen, in haar bezit, tot het vroeger uitgegeven bedrag.

De nieuwe aandeelen mogen niet beneden pari worden uitgegeven.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn vóór 1 Januari 1921, welke termijn echter bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders kan worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze mocht worden vereischt.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genommerd en door den directeur en een commissaris geteekend.

Mocht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten de nog uit te geven aandeelen te splitsen in onderaandeelen van f 250, dan zullen de onderaandeelen het

nummer van het gesplitste aandeel dragen, en bovendien naar orde van uitgifte gewaarmerkt zijn met de letters A, B, C of D.

De aandeelen zijn voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nommer, en die van de onderaandeelen bovendien hetzelfde waarmerk als het aandeel of onderaandeel, waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

De eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte, en aan de besluiten, binnen de grenzen dezer statuten door de algemeene vergadering van aandeelhouders te nemen, met de vereischte meerderheid van stemmen.

Voor verloren geraakte aandeelen en dividendbewijzen zullen door den directeur, op kosten van den eigenaar, nieuwe stukken worden uitgereikt, mits de eigenaar aan den directeur eene schriftelijke verklaring van het verlies aflegt en zoodanige zekerheid stelt als door de commissarissen zal worden geëischt.

Beschadigde aandeelen en dividendbewijzen kunnen door den eigenaar op zijne kosten tegen nieuwe stukken worden ingewisseld.

## Storting.

Art. 6. De aandeelen, waarop de storting niet door inbreng plaats heeft, moeten bij de uitreiking worden volgestort.

## Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van minstens 1 en hoogstens 3 commissarissen.

## Directeur.

Art. 8. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 9. De directeur kan door de commissarissen te allen tijde in zijne functie worden geschorst; de schorsing geschiedt schriftelijk met opgave van redenen.

Binnen eene maand na de dagteekening van het besluit tot schorsing zijn de commissarissen gehouden de schorsing te onderwerpen aan het oordeel van eene algemeene vergade-

ring van aandeelhouders, waar de directeur recht van toegang en verdediging heeft.

Art. 10. Bij ontstentenis of schorsing van den directeur kunnen de commissarissen tijdelijk, doch uiterlijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, in de vervulling der betrekking voorzien; in geval van ontslag, overlijden of bedanken van den directeur moet binnen 2 maanden na het ontstaan der vacature door de algemeene vergadering van aandeelhouders daarin worden voorzien.

Art. 11. De directeur is belast met het beheer der vennootschap en vertegenwoordigt haar in en buiten rechten, voor zoover zijne bevoegdheid bij deze akte niet is beperkt.

Art. 12. De directeur behoeft de machtiging van de commissarissen:

1. voor het voeren van rechtsgedingen, met uitzondering van het nemen van conservatoire en andere, geen uitstel gedoogende maatregelen, waarvan hij binnen 3 dagen schriftelijk bericht moet geven aan de commissarissen;

2. voor het koopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, en tot het aangaan van andere verbintenissen, de som van f 500 te boven gaande.

Het aangaan eener obligatieleening ten laste der vennootschap kan alleen geschieden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

## Commissarissen.

Art. 13. De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die tevens hun aantal bepaalt, voor onbepaalden tijd benoemd, en kunnen te allen tijde door haar worden ontslagen.

In elke vacature wordt door de overblijvende commissarissen, zoo noodig, voorloopig voorzien tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, doch indien er slechts een commissaris is, geschiedt de vervulling der vacature door de algemeene vergadering van aandeelhouders binnen 2 maanden na haar ontstaan.

Art. 14. Indien er meer dan een commissaris is, kiezen zij uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

De commissarissen vergaderen zoo dikwijls een der commissarissen of de directeur dit noodig acht, en zijn, indien er meer dan een commissaris is, alleen dan bevoegd besluiten te nemen, wanneer de meerderheid der commissarissen tegenwoordig is; zij besluiten met gewone meerderheid van stemmen.

Indien de stemmen staken, belist bij stemming over zaken de voorzitter, bij stemming over personen het lot.

Van het op de vergadering verhandelde worden notulen gehouden.

De directeur is verplicht, de vergaderingen van commissarissen op hun verlangen bij te wonen, doch heeft in die vergaderingen slechts eene raadgevende stem; de commissarissen kunnen, zoo hun aantal meer dan 1 bedraagt, echter besluiten, dat over sommige onderwerpen buiten de tegenwoordigheid van den directeur beraadslaagd en gestemd wordt.

Art. 15. De commissarissen oefenen toezicht uit op alle zaken der vennootschap, en hebben de bevoegdheid van den directeur volledige inlichtingen daaromtrent te verlangen.

De commissarissen kunnen zich bij de uitoefening van al hunne functiën voor rekening van de vennootschap doen bijstaan en voorlichten door een accountant, die te allen tijde recht van toegang tot het kantoor en inzage van alle boeken en bescheiden, alsmede van de kas der vennootschap zal hebben.

Commissarissen hebben te allen tijde, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, toegang tot de werken, gebouwen en kantoren der vennootschap, en zijn bevoegd inzage te nemen van de boeken, correspondentiën en kas.

## Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Het boekjaar vangt aan op 1 Januari en eindigt op 31 December.

Jaarlijks worden op 31 December de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene ontwerpbalans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Vóór primo Maart wordt dit ontwerp door den directeur aan de commissarissen overgelegd ter fine van prae-advies.

Van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders af, tot en met den dag van de vergadering, zal het ontwerp balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van commissarissen, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de balans en winst-en-verliesrekening vast; de goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt voor den directeur tot décharge wegens al zijne verrichtingen over het afgeloopen boekjaar en voor de commissarissen voor het door hen gehouden toezicht.

Art. 17. Van de winst, die na voldoende afschrijving of overboeking op reserverekening wegens waardevermindering van eigendommen der vennootschap, of wegens aflossing van opgenomen gelden zal blijken behaald te zijn, komt eerst aan de aandeelhouders 5 pct. ten goede over de door hen gestorte kapitalen, terwijl het overblijvende wordt verdeeld als volgt:

20 ten 100 aan den directeur;
15 ten 100 aan de commissarissen, en
65 ten 100 aan de aandeelhouders.

Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld.

Het vastgestelde dividend, de tijd en wijze van betaling daarvan worden, op de wijze in art. 24 vermeld, aan de aandeelhouders medegedeeld.

Het recht op de dividenden, waarover niet is beschikt, is 3 jaren na de betaalbaarstelling vervallen ten bate der vennootschap.

Art. 18. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zal in den vervolge geen winst worden uitgekeerd, voordat het nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening weder is aangezuiverd.

## Vergaderingen.

Art. 19. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

ten eerste, door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

ten tweede, de balans en de winst-en-verliesrekening met het prae-advies van commissarissen ter beoordeeling aangeboden, en bij goedkeuring vastgesteld, alsmede het dividend bepaald;

ten derde, zoo noodig, wordt voorzien in bestaande vacaturen;

ten vierde, beslist wordt zoowel over de voorstellen, door den directeur of door de commissarissen te doen, als over die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen, door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 20. Buitengewone vergaderingen kunnen worden

gehouden, zoo dikwijls de commissarissen of de directeur dit noodig oordeelen, en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/10 van het geplaatste kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van dit verzoek wordt belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen bijeenroepen.

Art. 21. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen, waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezingen van personen niet de volstrekte meerderheid van stemmen is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hadden, en is hij gekozen, op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 22. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen.

De aandeelhouders, die van dit recht wenschen gebruik te maken, zijn verplicht hunne aandeelen 3 dagen, vóórdat de vergadering zal plaats hebben, te deponeeren ter plaatse, bij de oproeping aan te wijzen, tegen een daarvoor af te geven reçu, dat te gelijk zal strekken als bewijs van toegang tot de vergadering.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen of onderaandeelen.

Ieder aandeel van f 1000 geeft, of elk viertal onderaandeelen van f 250 geven recht op 1 stem; niemand mag echter voor zich zelf meer dan 6 stemmen, en als gemachtigde van

andere aandeelhouders bovendien meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De directeur en de commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemmingen optreden.

Art. 23. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Haarlem, tenzij de directeur en de commissarissen eenparig mochten besluiten eene andere gemeente binnen het Rijk in Europa daarvoor aan te wijzen.

De vergaderingen worden gepresideerd door den commissaris, indien er slechts 1 is, en anders door den voorzitter van commissarissen, en bij hunne verhindering door een der andere leden van den raad van commissarissen.

Bijaldien in eene op wettige wijze bijeengeroepen vergadering noch de commissaris, indien er slechts 1 is, noch de voorzitter van commissarissen, noch een der andere leden van den raad van commissarissen, tegenwoordig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het presidium.

De oproepingen tot alle vergaderingen moeten 14 dagen te voren, op de wijze als in art. 25 omschreven, worden gedaan met aanwijzing van de plaats, waar de voorstellen en punten van behandeling ter lezing liggen of verkrijgbaar zijn.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de commissarissen, kan voormelde termijn tot op 8 dagen worden verkort.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een door hem terstond na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigden aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter, den notaris en de getuigen voldoende.

### Kennisgevingen.

Art. 24. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden op geldige wijze door middel van advertentiën, geplaatst in een te Haarlem verschijnend nieuwsblad.

### Wijziging der statuten.

Art. 25. Besluiten tot wijziging dezer statuten kunnen niet worden genomen dan overeenkomstig de bepalingen, bij

art. 26 voor de ontbinding voorgeschreven, alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zooverre die door de wet nog mocht gevorderd worden.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 26. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan ingevolge bepalingen der wet of krachtens besluit der algemeene vergadering.

Dit laatste besluit kan evenwel niet worden genomen dan in eene vergadering, waarin minstens de helft van het uitgegeven kapitaal is vertegenwoordigd, en met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Is in deze vergadering niet de helft van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, waarvan onverwijld opnieuw aankondiging zal worden gedaan.

In deze tweede vergadering kan echter het besluit tot ontbinding worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, onverschillig welk deel van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 27. Bij ontbinding, uit welke oorzaak ook, geschiedt de vereffening door den directeur of door een met goedkeuring der algemeene vergadering hem vervangenden persoon en wel onder toezicht van commissarissen.

De eindrekening wordt op eene algemeene vergadering afgelegd en aan de goedkeuring dier vergadering onderworpen.

Op deze algemeene vergadering zijn mede de gewone bepalingen van toepassing.

De comparant verklaarde voorts dat de Koninklijke bewilliging op de vorenstaande gewijzigde statuten is verkregen bij besluit van 14 December 1911 n°. 11 en dat mitsdien de statuten der te Haarlem gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij Haarlem tot exploitatie van onroerende goederen, thans luiden zooals hiervoor omschreven.

Waarvan deze akte in minuut is verleden te Haarlem, ten kantore van mij notaris en ten tijde als aan het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Nicolaas Jan Hoeflake, candidaat-notaris, wonende te Heemstede, en Maurits Schnitger, notarisklerk, wonende te Haarlem, als getuigen en met den comparant aan mij notaris bekend.

En is deze akte onmiddellijk na hare voorlezing door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) F. L. Oostenbroek; N. J. Hoeflake, M. Schnitger, J. A. Wilkens.

Geregistreerd te Haarlem 28 December 1911, deel 181, folio 60 verso, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

14 Dec. 1911 n°. 11. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Haarlem tot exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te Haarlem, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 27 Februari 1907 n°. 33.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 16 Januari 1912, nº. 12.

# Nº. 129.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stokkink's Electrische Boekbinderij, te Amsterdam.

Heden, 3 Januari 1912, verschenen voor mij, Meinardus Donker, notaris ter standplaats Beverwijk, de heeren:

1. Gerrit Stokking, boekbinder, te Amsterdam, voor zich en als mondeling lasthebber van:

*a.* Govert Marius Nieuwenhuis, journalist, te Amsterdam;

*b.* Janna Jacomina Stokkink, zonder beroep, te Zierikzee;

*c.* Jacob Denijs, gemeenteambtenaar, te Amsterdam;

*d.* Arend Serné, costumier, aldaar;

*e.* Karel Christiaan Wiersma, burgemeester, te Buiksloot;

*f.* dr. Pieter Adrianus de Wilde, arts, te Amsterdam;

*g.* Johannes Martinus Fürstner jr., particulier, te Wilp bij Deventer;

*h.* Arnold Hendrik Verkade, koopman, te Zaandam, en

*i.* Michiel Jacob de Waard, arts, te Wijk aan Zee;

2. Jacobus George Robbers, particulier, te Scheveningen;

3. Wolter de Waard, industrieel, te 's Gravenhage;

4. Bernard Celius Eugène Zwart, industrieel, te Amsterdam;

5. Jacob Stokkink, boekbinder, te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, naar het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 19 December 1911 nº. 30, en welk ontwerp is vastgesteld als volgt:

## Naam en zetel.

1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Stokkink's Electrische Boekbinderij, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

2. Zij heeft ten doel de uitoefening der boekbinderij met den daartoe betrekkelijken handel en al wat geacht kan worden in den uitgebreidsten zin daartoe te behooren.

Duur.

3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvangende op den dag, waarop deze akte wordt verleden, behoudens de inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel.

Minstens 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

De vennootschap kan ook vóór den afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden ontbonden.

Kapitaal.

4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 250 000, verdeeld in 250 aandeelen van f 1000.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door de heeren: Gerrit Stokkink voor 72 aandeelen, Jacobus George Robbers voor 10 aandeelen, Wolter de Waard voor 11 aandeelen, Bernard Celius Eugène Zwart voor 2 aandeelen, Jacob Stokkink voor 6 aandeelen, Michiel Jacob de Waard voor 3 aandeelen, Govert Marius Nieuwenhuis voor 5 aandeelen, Janna Jacomina Stokkink voor 1 aandeel, Jacob Denijs voor 2 aandeelen, Arend Serné voor 1 aandeel, Karel Christiaan Wiersma voor 2 aandeelen, dr. Pieter Adrianus de Wilde voor 1 aandeel, Johannes Martinus Fürstner jr. voor 1 aandeel en Arnold Hendrik Verkade, koopman, te Zaandam, voor 1 aandeel, te zamen 118 aandeelen, welke op den dag, waarop deze akte wordt verleden, zullen worden volgestort.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaar na den dag, waarop deze vennootschap aanvangt, zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn, met Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

5. Bij uitgifte dier aandeelen, waartoe eene vergadering van directie en commissarissen besluit, hebben de houders van aandeelen recht van voorkeur. Indien deze op grond

hiervan voor meerdere aandeelen blijken ingeschreven te hebben dan er zullen worden uitgegeven, geschiedt de toewijzing zooveel mogelijk pondspondsgewijze in verhouding van ieders deelneming in het kapitaal.

Met inachtneming hiervan wordt de toewijzing door de vergadering van directeur en commissarissen vastgesteld.

Hebben zij binnen 14 dagen na mededeeling der uitgifte geen gebruik van dat recht van voorkeur gemaakt, dan is dit recht vervallen.

6. De aandeelen zijn, mits volgestort, aan toonder, doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van den directeur en 2 der commissarissen en voorzien van dividendbewijzen en talons.

7. Voor in het ongereede geraakte aandeelen zullen door den directeur en commissarissen, ten koste van den eigenaar, nieuwe stukken worden uitgereikt, mits de eigenaar eene schriftelijke verklaring van het verlies aflegge en zoodanige zekerheid stelle, als door de directie en raad van commissarissen zal worden geëischt.

Daartoe kan niet worden overgegaan dan één jaar nadat door den eigenaar der vernietigde of in het ongereede geraakte stukken een schriftelijk verzoek is ingediend met opgave van de vermoedelijke oorzaak van het teloorgaan en nadat op kosten van den aanvrager eene openbare kennisgeving van het verzoek in 2 Amsterdamsche nieuwspapieren is gedaan, inhoudende de bepaling van een termijn van ten minste 3 maanden, gedurende welken ieder tegen het gedaan verzoek kan opkomen en die termijn zonder verzet is voorbijgegaan.

Door de afgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke bewijzen van aandeelen, dividendbewijzen en talons, in welker plaats zij treden, waardeloos en kan op hun bezit geenerlei recht tegen de vennootschap gegrond worden.

Beschadigde aandeelen kunnen door den eigenaar ten zijnen koste tegen nieuwe stukken worden ingewisseld.

8. De storting van het deelgenomen kapitaal geschiedt tegen afgifte der aandeelen.

## Bestuur.

9. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, die onder toezicht staat van een raad van commissarissen, bestaande uit 3 leden.

De directeur kan worden bijgestaan door een adjunct-directeur.

Zoowel directeur, adjunct-directeur als commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

Met afwijking van dit voorschrift, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

tot directeur: de heer Gerrit Stokkink, boekbinder, wonende te Amsterdam, en tot adjunct-directeur de heer Jacob Stokkink, boekbinder, wonende aldaar, en tot commissarissen de heeren: Jacobus George Robbers, Wolter de Waard en Bernard Celius Eugène Zwart.

Directeur en commissarissen zijn niet verder aansprakelijk dan ter zake van de behoorlijke uitvoering van den aan hen opgedragen last; zij zijn uit kracht der verbintenissen van de vennootschap aan derden niet persoonlijk verbonden.

10. De directeur en adjunct-directeur worden benoemd voor onbepaalden tijd.

Hun salaris wordt vastgesteld door de algemeene vergadering.

11. Aan den directeur is opgedragen de geheele leiding der zaak. Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is bevoegd tot alle handelingen, die tot den werkkring der vennootschap behooren, overeenkomstig de bepalingen harer statuten.

Hij heeft de goedkeuring van den raad van commissarissen noodig voor:

1. het bezwaren, verkrijgen en vervreemden van onroerende goederen;

2. het daarstellen van gebouwen en het aanschaffen van machines en machine-onderdeelen, waarvoor een bedrag van meer dan f 5000 benoodigd is;

2. het voeren van processen en het berusten in eene tegen de vennootschap ingestelde rechtsvordering, alsmede het benoemen van scheidslieden;

4. het vaststellen van de balans en winst-en-verliesrekening en het bepalen der afschrijvingen;

5. de wijze van belegging van de niet voor de exploitatie der zaak noodig zijnde kasgelden, en

6. het aanstellen en de vaststelling van de bezoldiging van ambtenaren, wier jaarlijksch salaris meer dan f 1500 bedraagt.

Van de goedkeuring voor de gevallen sub 1 en 2 moet blijken door de mede-onderteekening van minstens één lid van den raad van commissarissen.

Het aangaan eener geldleening geschiedt niet dan krachtens besluit eener algemeene vergadering.

In afwijking met het voorgaande lid van dit artikel zal de directeur gerechtigd zijn tot het aangaan eener of meerdere geldleeningen, doch ten hoogste tot een gezamenlijk bedrag van f 51.000, met zoodanige personen of bankinstellingen als hij mocht goedvinden, tegen zoodanige rente en onder zoodanige voorwaarden als hij zal kunnen overeenkomen.

12. De directeur kan aan den adjunct-directeur de bevoegdheid verleenen tot het doen van inkoopen van grondstoffen, het aannemen van werk, het doen van uitbetalingen en het quiteeren voor ontvangsten, voor al welke handelingen hij, directeur, aansprakelijk blijft.

13. De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid den directeur en den adjunct-directeur, zoowel beiden als ieder afzonderlijk, te schorsen, doch is alsdan verplicht uiterlijk binnen 4 weken eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, welke over de schorsing heeft te oordeelen.

Bij goedkeuring der schorsing wordt de geschorste tevens geacht ontslagen te zijn.

Het staat den ontslagen directeur vrij bij den gewonen rechter zijne vordering tot schadevergoeding te doen gelden, indien hij meent dat het ontslag ten onrechte is verleend; het ontslag zelf blijft niettemin van kracht.

De schorsing vervalt indien de raad van commissarissen binnen den gestelden termijn de vergadering niet heeft belegd of op die vergadering de schorsing niet is bekrachtigd.

Deze bekrachtiging van de schorsing of ontslag vereischt 2/3 der uitgebrachte stemmen.

14. Bij ontstentenis of verhindering van den directeur neemt de adjunct-directeur tijdelijk de betrekking waar, tenzij de raad van commissarissen een hunner voor de tijdelijke waarneming van de betrekking van directeur aanwijst, doch uiterlijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering, waarin bij voortdurende ontstentenis een nieuwe titularis zal worden benoemd.

15. Telken jare, voor het eerst in 1913, treedt met 1 Januari een der commissarissen af, volgens op te maken rooster, de eerste maal door het lot saam te stellen.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Bij het ontstaan van eene vacature tusschentijds treedt de benoemde in de plaats van hem, dien hij vervangt, op.

16. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter, die ook de algemeene vergadering leidt.

Hij besluit bij meerderheid van stemmen en vergadert

zoo dikwijls als de leden daartoe door den voorzitter schriftelijk worden bijeengeroepen, of 2 leden, met gemotiveerde redenen, daartoe schriftelijk hun verlangen te kennen geven.

Wanneer de raad van commissarissen dat noodig oordeelt, is de directeur en de adjunct-directeur verplicht die vergadering bij te wonen

De raad van commissarissen, als ieder zijner leden afzonderlijk, heeft te allen tijde vrijen toegang tot de gronden, gebouwen en kantoren der vennootschap en is bevoegd inzage te nemen van boeken, correspondentie en kas.

### Algemeene vergadering. Stemrecht.

17. Jaarlijks, voor het eerst in 1913, wordt vóór de maand Mei eene algemeene vergadering gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht van den staat der vennootschap en waarin de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar, benevens andere aan de orde gestelde onderwerpen worden behandeld.

18. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur of de raad van commissarissen dit noodig achten; elke algemeene vergadering wordt minstens 14 dagen vóór den dag waarop zij gehouden wordt, door den directeur of door den raad van commissarissen uitgeschreven, met opgave der punten van behandeling.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, mag die termijn worden verkort.

Aan de beraadslagingen en stemmingen nemen alleen die aandeelhouders deel, welke hunne aandeelen, minstens 3 dagen te voren, ter door de directie aangewezen plaatse hebben gedeponeerd en hunne namen op de presentielijst hebben geteekend.

Aandeelhouders die op eene algemeene vergadering een voorstel wenschen te doen behandelen, moeten daarvan 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk opgave doen. Heeft die niet plaats gehad, dan wordt het voorstel niet in behandeling genomen.

De voorstellen, die in behandeling zullen worden gebracht, liggen evenals de jaarlijksche balans 4 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders.

Op vergaderingen kunnen geen voorstellen behandeld worden, die niet ter inzage hebben gelegen, in voege als hiervoren gemeld.

19. Aandeelhouders in deze vennootschap, vertegenwoor-

digende 1/5 van het gestort kapitaal, kunnen het houden eener algemeene vergadering van aandeelhouders bij den directeur of den raad van commissarissen aanvragen, onder opgave van het onderwerp, dat zij op die vergadering wenschen te doen behandelen.

Binnen 14 dagen na het inkomen der aanvrage moet eene algemeene vergadering van aandeelhouders uitgeschreven en uiterlijk binnen 5 weken na de aanvrage gehouden zijn.

Blijft de raad van commissarissen in gebreke binnen die termijnen eene algemeene vergadering van aandeelhouders uit te schrijven en te beleggen, dan is de meest gereede der aanvragers bevoegd zelf daartoe over te gaan.

20. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gepresideerd door den voorzitter-commissaris en bij diens afwezigheid door een der andere commissarissen; is geen commissaris aanwezig dan voorziet de vergadering in het voorzitterschap door eene keus uit de aanwezige aandeelhouders.

Van het verhandelde in eene algemeene vergadering wordt door den secretaris van den raad van commissarissen notulen gehouden, die door den voorzitter en een door de vergadering aan te wijzen aandeelhouder worden goedgekeurd en gearresteerd.

21. Tenzij in de akte uitdrukkelijk anders is bepaald, worden alle besluiten ter algemeene vergadering genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen met ongeteekende briefjes.

Indien bij stemming over personen bij eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weer geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 of meer personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht. Staken ook dan de stemmen, dan beslist het lot.

22. Elk aandeel geeft den houder er van het recht 1 stem uit te brengen, met dien verstande evenwel, dat geen aandeelhouder, ook niet als gemachtigde van anderen, meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

## Kennisgevingen.

23. Alle aankondigingen, bekendmakingen en oproepingen, uit kracht dezer statuten te doen, zullen ten opzichte

van aandeelhouders voor geldig en verbindend gehouden worden, indien zij zijn geplaatst in 2 te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Maatschappelijk jaar. Balans. Winstverdeeling.

24. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot ultimo December. Op 31 December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten, waarna uiterlijk vóór 1 Maart volgende eene balans en winst-en-verliesrekening door den directeur wordt opgemaakt en met de noodige bescheiden en bewijsstukken aan den raad van commissarissen wordt overgelegd, die deze ter onderzoek in handen stelt van een door hem te benoemen accountant, met opdracht van zijne bevinding verslag uit te brengen aan den raad van commissarissen, waarna de balans en winst-en-verliesrekening door dezen met den directeur wordt vastgesteld.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeur en den raad van commissarissen tot décharge wegens hun beheer en toezicht, blijkens de boeken over het afgeloopen jaar verricht.

Van hetgeen als zuivere winst zal blijken behaald te zijn, wordt bestemd:

5 % aan aandeelhouders over het door hen gestort kapitaal, en van de rest:

45 % aan aandeelhouders;
30 % aan den directeur;
10 % aan den raad van commissarissen;
15 % aan het reservefonds.

De betaalbaarstelling van het dividend geschiedt uiterlijk binnen 4 weken na goedkeuring der balans, en wordt aangekondigd in de dagbladen in art. 23 genoemd.

Zoodra en zoolang het reservefonds 25 % van het gestort maatschappelijk kapitaal bedraagt, worden de daarvoor bestemde 15 % verdeeld tusschen aandeelhouders, directeur en commissarissen, in evenredigheid zooals hiervoor voor de winstverdeeling is aangegeven.

Reservefonds.

26. De wijze van belegging van het reservefonds wordt door den raad van commissarissen vastgesteld.

27. Wanneer te eeniger tijd verlies mocht worden geleden, wordt dat zoo mogelijk uit het reservefonds gedekt. Is het reservefonds hiertoe niet voldoende, dan zal in de volgende jaren gerekend worden geen netto winst te zijn behaald, zoolang het vroeger geleden verlies niet is ingehaald.

Onopgevraagde dividenden.

28. Dividenden, die niet binnen 5 jaar, nadat zij opvorderbaar waren, opgevraagd zijn, komen ten bate der vennootschap.

Liquidatie. Ontbinding. Verlenging en kapitaalsverandering.

29. Indien ten gevolge van verliezen het kapitaal der vennootschap mocht zijn verminderd met 50 %, zal eene algemeene vergadering worden belegd om over het al of niet voortzetten der vennootschap te beslissen, onverminderd de inachtneming van het bepaalde bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Op deze vergadering moet 2/3 van het gestort kapitaal vertegenwoordigd zijn.

Is op die vergadering geen voldoend kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt de beslissing verdaagd tot eene minstens 14 dagen later, doch binnen eene maand te houden vergadering, die alsdan te dezer zake een besluit neemt, onverschillig welk gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is.

30. In geval van liquidatie der vennootschap, geschiedt deze door den directeur onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering anders mocht oordeelen.

De rekening en verantwoording van den liquidateur geschiedt in eene algemeene vergadering, bijeengeroepen als in art. 18 is bepaald.

In de eerste plaats zal zoo mogelijk aan aandeelhouders hun gestort kapitaal worden uitgekeerd; indien er een winstsaldo mocht blijken te bestaan, wordt dit pondspondsgewijze genoten door aandeelhouders, directie en commissarissen, in evenredigheid van de winstverdeeling, als bepaald bij art. 25.

De liquidateur is bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen een door de algemeene vergadering vastgestelden termijn opgevorderd bedrag te storten in de gerechtelijke consignatiekas of instelling die deze vervangt, zonder eenige aansprakelijkheid van den liquidateur.

31. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot hare verlenging, tot uitbreiding of vermindering van het kapitaal, tot wijziging van haren werkkring of van deze akte kunnen niet worden genomen dan in eene tot dat doel belegde algemeene vergadering, en vereischen voor aanneming

2/3 der uitgebrachte stemmen, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

32. Behoudens het in art. 30 bepaalde blijven bij liquidatie de bepalingen dezer statuten van kracht tot aan den afloop der vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie is afgelegd en goedgekeurd.

Waarvan akte is verleden te Haarlem, op datum als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Eugenius Johannes Josephus Jacobi, hotelier, en Waldemar Otto Burggraefer, kellner, beiden wonende te Haarlem, als getuigen.

De comparanten en de getuigen, allen mij, notaris, bekend, hebben met mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) G. Stokkink, J. G. Robbers, W. de Waard, Zwart, J. Stokkink; Eugène Jacobi, W. O. Burggraefer, M. Donker, nots.

Geregistreerd te Zaandam 4 Januari 1912, deel 132, folio 137 verso, vak 6.

## *Koninklijk besluit van bewilliging.*

19 Dec. 1911 n°. 30. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

21°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Stokkink's Electrische Boekbinderij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 26 Januari 1912, n°. 21.

# N°. 130.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Hotel, restaurant, voorheen Willems", te Groningen.

Voor Julius Gerhardus Hoetink, notaris ter standplaats de gemeente Groningen, verschenen in tegenwoordigheid der beide hierna genoemde getuigen:

1. mevrouw Petronella Elzenga, weduwe van den heer Jan Hendrik Willems, zonder beroep, wonende te Groningen;
2. de heer Baltus Wigersma, ingenieur, wonende te Paterswolde, als lasthebber van mevrouw Elisabeth Wilhelmina Willems, zonder beroep, echtgenoote van en ten deze bijgestaan door den heer Jan Balt Janzoon, landbouwer, beiden wonende te Cerovljani (Bosnië), ingevolge onderhandsche akte, waaronder staat: „Geregistreerd te Groningen 21 December 1911, deel 98, folio 188 recto, vak 5, 1 blad, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger, b. a. de Wijn", en welke is vastgehecht aan de akte van scheiding, 16 December 1911 voor mij notaris verleden, en
3. mevrouw Jansje Willems, zonder beroep, wonende te Paterswolde, echtgenoote van en ten deze bijgestaan door den heer Baltus Wigersma, voornoemd.

De comparanten waren aan den notaris bekend, en verklaarden zoo voor zich als in gemelde hoedanigheid bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 November 1911 n°. 51, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap „Hotel, restaurant, voorheen Willems".

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Groningen.

Art. 3. Zij heeft ten doel de exploitatie in den meest uitgebreiden zin van het hotel en café-restaurant voorheen Willems in de Heerestraat te Groningen.

Duur.

Art. 4. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 35 jaren, aanvangende met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, bij het passeeren dezer akte, behoudens verlenging na dien tijd of opheffing voor dien tijd, in beide gevallen bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders genomen in den vorm vereischt voor wijziging van statuten en wat de verlenging betreft, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan vereischt mocht worden.

Kapitaal, inbreng en storting.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 90 000, bestaande uit 180 aandeelen, elk van f 500, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

Van de aandeelen worden genomen door mevrouw Petronella Elzenga, sub 1, en mevrouw Jansje Willems, sub 3, genoemd, ieder 65 aandeelen, en door mevrouw Elisabeth Wilhelmina Willems, de lastgeefster, sub 2 genoemd, 50 aandeelen.

De storting op de aandeelen geschiedt door inbreng van het hotel en café-restaurant in de Heerestraat te Groningen en van het pakhuis in de Gelkingestraat aldaar, een en ander kadastraal bekend: gemeente Groningen, sectie H, nos. 2221 en 1279, respectievelijk gemeten op 5 are 60 centiaren en 47 centiaren;

met daarin zich bevindenden inventaris en voorraad goederen, welk onroerend goed de comparanten in eigendom toebehoort ingevolge akte van scheiding, 16 December 1911 voor den ondergeteekenden notaris verleden, en overgeschreven bij uittreksel ten kantore van hypotheken te Groningen 27 December 1911, deel 793, n°. 23.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam gesteld, dragen een doorloopend nummer, zijn voorzien van dividendbewijzen en talon, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen, waartoe zij behooren.

De aandeelen moeten zijn geteekend door 2 leden van den raad van toezicht.

Art. 7. De overdracht der aandeelen geschiedt door eene door of vanwege den vennoot en den verkrijger geteekende verklaring, gevolgd door inschrijving in een daartoe bestemd register ten kantore der vennootschap en waarvan een gelijk exemplaar moet berusten bij een der leden van den raad van toezicht. Tevens moet hiervan aanteekening geschieden op de aandeelen bij eene verklaring door 2 der leden van den raad van toezicht of door den directeur (of directrice) en een der leden van dien raad van toezicht onderteekend.

Art. 8. In geval van vergrooting van kapitaal, behoudens Koninklijke bewilliging, als die wordt vereischt, hebben de aandeelhouders recht van voorkeur naar verhouding van hunne aandeelen.

Art. 9. De aandeelhouders kiezen domicilie ten kantore der vennootschap.

## Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap wordt gevoerd door 1 directeur of directrice onder toezicht van 2 of 3 commissarissen, die als raad van toezicht zullen geconstitueerd zijn en van wie 1 of 2 meer bepaald met het dagelijksch toezicht op de handelingen van den directeur of directrice belast zijn, terwijl de derde eventueel als vervanger voor beiden of een van hen zal optreden.

Laatstgenoemde zal minstens voor f 5000, de andere commissarissen zullen minstens voor f 7500 aandeelhouders moeten zijn.

Art. 11. De directeur of directrice wordt op aanbeveling van commissarissen door de algemeene vergadering benoemd op voorwaarden en voor den tijd als de algemeene vergadering zal bepalen, onverminderd de bevoegdheid van ontslag door de algemeene vergadering en van schorsing door de commissarissen.

De commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor den tijd van 3 jaar, terwijl er jaarlijks 1 aftreedt volgens op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Bij ontstentenis van den directeur of directrice wordt de directie uitgeoefend door een der leden van den raad van toezicht, door de andere commissarissen daartoe aangewezen.

Art. 12. In afwijking van het bepaalde bij het vorig artikel, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste

maal tot directrice benoemd mevrouw Petronella Elzenga, weduwe van den heer Jan Hendrik Willems, sub 1°. genoemd, en tot commissarissen de heeren Pieter Arnold Camphuis, koopman, wonende te Groningen, en Baltus Wigersma, sub 2 genoemd.

Art. 13. De directeur of directrice vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, hij is bevoegd tot alle handelingen, welke binnen de grenzen dezer statuten tot den werkkring der vennootschap behooren.

Hij behoeft echter de toestemming van en de medewerking van den raad van toezicht tot:

1. het doen van alle inkoopen;

2. het doen van herstellingen of verbeteringen aan eenige zaak tot de vennootschap behoorende tot een bedrag van f 75 in eens;

3. het aangaan van verhuringen buiten die van kamers in het hotel;

4. het vaststellen der tarieven voor logies en de prijzen van de consumtieartikelen.

5. tot het aangaan van geldleeningen en borgtochten;

6. het optreden in rechten, hetzij eischende of verwerende en het sluiten van dadingen.

Voor het verkoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen heeft hij de toestemming van de algemeene vergadering noodig.

Art. 14. De directeur of directrice geniet, behalve het bij art. 18 bepaalde, eene vaste bezoldiging door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen; voor de eerste maal zal deze bezoldiging vastgesteld worden dadelijk na het verlijden der akte van oprichting.

Art. 15. De raad van toezicht vergadert ten minste eenmaal in de 3 maanden.

De directeur of directrice is verplicht, daartoe geroepen, die vergadering bij te wonen en heeft alsdan eene raadgevende stem.

## Vergaderingen.

Art. 16. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden vóór 1 Mei van elk jaar.

Op de algemeene vergadering wordt voorzien in de vervulling der vacatures en worden benoemingen gedaan en werkzaamheden verricht, die bij de statuten zijn voorgeschreven of door de omstandigheden noodig worden geacht.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen

worden gehouden zoo dikwijls commissarissen dit noodig oordeelen of ten minste 5 aandeelhouders, eigenaren van 20 aandeelen of meer, met opgaaf van de punten, die zij aan de orde wenschen te stellen, het verzoek daartoe doen.

De aandeelhouders worden ten minste 8 dagen vóór elke vergadering door den raad van toezicht bij circulaire opgeroepen. Blijft deze oproeping achterwege na het verzoek der aandeelhouders, ingevolge het derde lid van dit artikel ingediend, dan zijn deze laatsten, op gelijken voet als de raad van toezicht, zelven tot die oproeping bevoegd.

Vertegenwoordiging van aandeelhouders op de vergaderingen is mogelijk, doch met inachtneming van het bepaalde bij het tweede lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Houders van 1 of 2 aandeelen hebben recht op 1 stem, die van 3, 4 of 5 aandeelen op 2 stemmen en zoo vervolgens voor elke 2 aandeelen meer 1 stem bovendien, met dien verstande evenwel, dat niemand meer dan 6 stemmen voor zich mag uitbrengen, terwijl iemand voor zich en als gemachtigde van anderen nooit meer dan 12 stemmen mag uitbrengen.

Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemming over personen beslist het lot.

Van het verhandelde in al de vergaderingen worden door den secretaris van commissarissen notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, onderteekend moeten worden door den secretaris, en wanneer de vergadering die notulen heeft goedgekeurd ook door haren voorzitter.

### Boekjaar, balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Door de directie wordt ieder jaar vóór 1 Maart eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening met de daartoe behoorende bescheiden worden door commissarissen onderzocht en met hun verslag uiterlijk 14 dagen voor de algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd.

De commissarissen zijn bevoegd zoowel bij hun onderzoek als ter controleering van de boekhouding zich te doen bijstaan door een deskundige.

Op de jaarlijksche gewone algemeene vergadering worden

de balans en de winst-en-verliesrekening behandeld en het dividend vastgesteld.

Art. 18. Jaarlijks worden ten laste der winst-en-verliesrekening gebracht de afschrijvingen, welke bedragen voor de gebouwen ten minste f 1500, voor den inventaris ten minste f 2000, uitgezonderd de wijnvoorraad, waarop niet wordt afgeschreven.

Uit het batig saldo der winst-en-verliesrekening wordt aan de aandeelhouders 5 procent op hunne aandeelen uitgekeerd.

Het daarna overblijvende is overwinst en wordt verdeeld als volgt: 50 procent aan aandeelhouders; 10 procent aan den commissaris of ieder der commissarissen vormende den raad van toezicht en belast met het dagelijksch toezicht; 5 procent aan den anderen commissaris; 10 procent aan de directie en 5 procent voor het reservefonds in art. 20, sub 1, bedoeld, en 10 procent aan het reservefonds, sub 2, bedoeld in art. 20.

Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld, waarvan aankondiging wordt gedaan in een der te Groningen verschijnende dagbladen.

Dividenden, waarover na 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, komen ten bate der vennootschap.

Art. 19. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies mocht aanwijzen en dit verlies niet uit het reservefonds volgens art. 20, sub 1, mocht kunnen worden aangezuiverd, zal die rekening daarmede voor het volgende jaar belast blijven en zal in volgende jaren geene winst verdeeld worden voordat het verlies geheel zal zijn aangezuiverd.

## Reservefondsen.

Art. 20. Zoo mogelijk zal de vennootschap 2 reservefondsen vormen, strekkende tot versterking van haren financieelen toestand en wel 1°. een reservefonds om daaruit het eventueel verlies over eenig jaar te betalen of ter aanvulling van het dividend over eenig jaar indien dit minder dan 5 procent mocht bedragen, en 2°. een reservefonds om daaruit te betalen de kosten van onderhoud van en die van opbouw en aanbouw aan de onroerende goederen aan de vennootschap toebehoorende.

Deze fondsen worden afzonderlijk belegd en beheerd, op de wijze als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald. De renten die ze afwerpen zullen bij het kapitaal worden gevoegd.

Zoodra en zoolang het sub 1°. bedoelde fonds f 5000, en het sub 2°. bedoelde fonds f 10 000 bedraagt, wordt daarvoor niet

meer afgezonderd, maar de rente en het voor reserve bestemde aandeel in de overwinst wordt voor de helft besteed voor buitengewone afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap, terwijl de andere helft door de aandeelhouders zal worden genoten als extra tantième.

### Wijziging statuten.

Art. 21. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap en tusschentijdsche ontbinding, kunnen alleen worden aangenomen in eene bijzondere daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is en met minstens 3/4 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigde kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt minstens 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin de bij dit artikel bedoelde besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd kapitaal, doch met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

### Ontbinding en liquidatie.

Art. 22. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie en den raad van toezicht.

De belooning der liquidateuren wordt bij het besluit tot ontbinding door de aandeelhouders vastgesteld.

Bij liquidatie heeft geene uitkeering aan aandeelhouders plaats, voordat alle schulden zijn voldaan.

De liquidateuren zijn door goedkeuring der liquidatierekening door aandeelhouders volkomen gedechargeerd.

Art. 23. De kosten van oprichting der vennootschap komen te haren laste.

De comparanten verklaarden, dat hun van de in deze akte vermelde onroerende goederen geen andere titels van aankomst of eigendomsbewijzen bekend zijn als de reeds vermelde en er voor zoover hun bekend is geen meerdere overschrijving in de registers der hypotheken heeft plaats gehad.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt.

Verleden te Groningen 28 December 1911, in tegenwoordigheid van Hermannus Josephus Hanekamp, candidaat-notaris, en Willem Sesselaar, dienstman, beiden wonende te Groningen, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing dezer akte, is zij door de comparanten, de getuigen en den notaris onderteekend.

(Geteekend:) Petronella Elzenga wed. J. H. Willems, J. Willems, B. Wigersma; W. Sesselaar, H. J. Hanekamp, J. G. Hoetink.

Geregistreerd te Groningen 4 Januari 1912, deel 296, folio 53 recto, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

23 Nov. 1911 n°. 15. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 579;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Hotel, restaurant, voorheen Willems", te vestigen te Groningen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 November 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

# N°. 131.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Spaankorvenfabriek „Holland”, te Schiedam.

Heden, 22 November 1911, verschenen voor mij, Tjalling Plantenga, notaris ter standplaats Kampen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Alexander Cornelis Otten, zonder beroep, wonende te Rotterdam;
2. Leendert van Pelt, directeur der naamlooze vennootschap „Dagblad de Rotterdammer”, wonende aldaar, en
3. Jacobus Cornelis Alexander Huvers, candidaat-notaris, wonende te Kampen, voor zich en als gemachtigde van den heer Hadde van Reek, fruithandelaar, wonende te Rotterdam,

blijkende van deze lastgeving uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute zal worden gehecht.

Welke comparanten, allen aan mij, notaris, bekend, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de navolgende statuten:

## Hoofdstuk I.

### Algemeene bepalingen.

#### § 1. Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Spaankorvenfabriek „Holland”, en is gevestigd te Schiedam.

#### § 2. Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: het fabriceeren

van en het drijven van handel in verpakkingen, in den ruimsten zin.

Art. 3. Zij onthoudt zich van alle handelingen, niet overeenkomende of niet in dadelijk verband staande met het in art. 2 omschreven doel.

Zij is echter bevoegd tot:

*a.* het huren, aankoopen of stichten van onroerend goed tot uitoefening van haar bedrijf;

*b.* het ter leen opnemen van de voor de uitoefening van dat bedrijf benoodigde gelden, hetzij onder de hand, hetzij onder hypothecair verband.

Een en ander echter na voorafgaande schriftelijke toestemming van commissarissen.

Tot het uitgeven eener obligatieleening kan echter alleen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten.

§ 3. Duur.

Art. 4. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, ingaande — behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel — op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend, en eindigende 31 December 1941, behoudens verkorting of verlenging van haren duur krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, en, zoo noodig, met Koninklijke bewilliging.

§ 4. Boekjaar.

Art. 5. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste boekjaar loopt van den dag der Koninklijke bewilliging op deze akte tot en met 31 December 1912.

§ 5. Aankondigingen.

Art. 6. Alle bij deze statuten voorgeschreven aankondigingen geschieden door bekendmaking in *De Nieuwe Rotterdamsche Courant* en in *De Rotterdammer.*

§ 6. Oprichtingskosten.

Art. 7. De kosten van oprichting komen ten laste van de vennootschap.

## Hoofdstuk II.

## Maatschappelijk kapitaal.

### § 1. Omvang.

Art. 8. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 80 000, verdeeld in 80 aandeelen, elk van f 1000.

### § 2. Deelname.

Art. 9. In dat kapitaal wordt bij den aanvang der vennootschap deelgenomen door:

*a*. Alexander Cornelis Otten, voornoemd, voor 15 aandeelen, nos. 1 tot en met 15;

*b*. Leendert van Pelt, voornoemd, voor 3 aandeelen, nos. 16, 17 en 18;

*c*. Hadde van Reek, voornoemd, voor 14 aandeelen, nos. 19 tot en met 32,

en *d*. Jacobus Cornelis Alexander Huvers, voornoemd, voor 3 aandeelen, nos. 33, 34 en 35;

te zamen voor 35 aandeelen.

De overige aandeelen zullen moeten zijn geplaatst vóór 1 November 1921, behoudens verlenging van dien termijn overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

De directie en commissarissen gezamenlijk worden gemachtigd te zijner tijd, zoo noodig, verlenging van dien termijn aan te vragen.

Tijd en prijs van uitgifte worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald: de prijs mag niet beneden pari zijn.

### § 3. Kapitaalsvergrooting.

Art. 10. Door de algemeene vergadering van aandeelhouders kan tot kapitaalsvergrooting worden besloten, behoudens inachtneming van de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Koophandel.

In dat geval hebben de dan bestaande aandeelhouders voorkeur tot deelneming in verhouding van het aantal hunner aandeelen.

Tijd en prijs van uitgifte worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald; de prijs mag niet beneden pari zijn.

## § 4. Aandeelen.

Art. 11. De geplaatste aandeelen worden volgestort bij het verlijden dezer akte, ook de overige aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

De aandeelen luiden aan toonder. De bewijzen er van worden elk afgegeven met een stel dividendbewijzen en talon.

Zij worden onderteekend door beide directeuren en een commissaris.

## § 5. Stortingen.

Art. 12. De aandeelen nos. 1 tot en met 15, waarvoor door den heer Otten wordt deelgenomen, zijn volgestort bij het passeeren dezer akte door inbreng door dien deelnemer in de vennootschap van alle rechten op zijne uitvinding van het middel tot het praepareeren van houtsoorten, waardoor deze bruikbaar worden voor het vervaardigen van mandwerk, geschikt voor verpakkingen.

De comparant Otten doet van al zijne rechten op gemelde uitvinding afstand ten behoeve van de vennootschap en verbindt zich, evenals ook de comparant van Pelt, deze uitvinding slechts ten bate der vennootschap te zullen exploiteeren en aan geen derden te zullen openbaren of afstaan, noch geheel, noch gedeeltelijk, noch rechtstreeks, noch zijdelings, en evenmin gedurende het bestaan der vennootschap andere zaken van gelijken of zoodanigen aard, als welke deze vennootschap fabriceert of waarin zij handel drijft, te zullen steunen, of daarin, op welke wijze ook, te zullen deelnemen of werkzaam zijn; een en ander op verbeurte van hunne aandeelen in de vennootschap, en elk van eene som van f 10 000 in contanten, ten behoeve der vennootschap.

De aandeelen nos. 16, 17 en 18, waarvoor door den heer van Pelt wordt deelgenomen, zijn volgestort bij het passeeren dezer akte door inbreng door dien deelnemer in de vennootschap van zijne handelsrelatiën met afnemers van mandwerk.

De aandeelen nos. 19 tot en met 32, waarvoor door den heer van Reek wordt deelgenomen, zijn bij het verlijden dezer akte volgestort, te weten: de aandeelen nos. 19 tot en met 31 door inbreng door dien deelnemer in de vennootschap van zijne handelsrelatiën met afnemers van verpakkingen, en het aandeel n°. 32 door volstorting in contanten.

De aandeelen nos. 33, 34 en 35, waarvoor door den heer

Huvers wordt deelgenomen, zijn door dezen bij het verlijden dezer akte in contanten volgestort.

Aan de aandeelhouders wordt voor elk aandeel waarvoor zij deelnemen een voorloopig bewijs van storting uitgereikt, geteekend door de beide directeuren en een commissaris.

Deze voorloopige bewijzen van storting zullen binnen eene maand na den dag waarop de Koninklijke bewilliging zal zijn verleend, tegen de bewijzen van aandeel worden ingewisseld.

## Hoofdstuk III.

## Bestuur en toezicht daarop.

### § 1. Algemeene bepalingen.

Art. 13. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door 2 directeuren, onder toezicht van 3 commissarissen.

Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Commissarissen zullen bevoegd zijn directeuren te schorsen.

Art. 14. In afwijking van het bij art. 13 bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeuren, de heeren Alexander Cornelis Otten en Leendert van Pelt, beiden voornoemd, en tot commissaris, de heer Hadde van Reek, voornoemd.

De beide andere commissarissen zullen door eene onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd.

### § 2. Directie.

Art. 15. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en zijn te zamen bevoegd tot alle handelingen die binnen de grenzen der bepalingen dezer akte tot den werkkring der vennootschap behooren.

Zij benoemen en ontslaan op hunne verantwoordelijkheid het overige personeel der vennootschap. Zij zijn belast met de financieele en administratieve leiding, de boekhouding en de correspondentie der vennootschap.

Zij genieten voor hunne werkzaamheden, onverminderd hun bij art. 35 vast te stellen aandeel in de winst, een door commissarissen vast te stellen jaarlijksch salaris, aan hen in maandelijksche termijnen te voldoen.

Art. 16. De directeuren moeten hunne werkelijke woon-

plaats hebben binnen de gemeenten Schiedam of Rotterdam, behoudens bevoegdheid van commissarissen, om hiervan dispensatie te verleenen.

Art. 17. Elk der directeuren moet houder zijn van minstens 3 aandeelen, die gedurende zijne functie onvervreemdbaar zijn, strekken tot waarborg van zijn beheer, en waarvan de bewijzen onder commissarissen berusten.

Art. 18. In geval van vacature in de betrekking van directeur, zullen commissarissen daarin zoo spoedig mogelijk, voorloopig, en tot de eerstvolgende algemeene vergadering voorzien.

Directeuren zullen bij de uitoefening van hunne functie en de onderlinge verdeeling hunner werkzaamheden gebonden zijn aan de door de vergadering van commissarissen vast te stellen instructiën dienaangaande.

## § 3. Commissarissen.

Art. 19. Commissarissen oefenen hun toezicht uit op zoodanige wijze als zij geraden oordeelen; zij hebben, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren en andere localiteiten en bezittingen der vennootschap en het recht inzage te nemen van hare boeken, bescheiden en kas.

Directeuren zijn alsdan verplicht alle door commissarissen gevraagde inlichtingen te verstrekken.

Art. 20. Commissarissen moeten aandeelhouder zijn. Zij wijzen uit hun midden een voorzitter en een secretaris aan.

Art. 21. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst den laatsten December 1912, treedt een der commissarissen, volgens een door hen op te maken rooster, af. Hij is dadelijk herkiesbaar.

In deze vacature wordt in de, elk jaar in de maand December te houden, algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien.

## Hoofdstuk IV.

## Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 22. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks in de maand April of Mei, voor het eerst in April of Mei 1913, gehouden.

In deze vergadering wordt of worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht over den toestand der vennootschap en den gang van zaken gedurende het afgeloopen boekjaar;

2°. door commissarissen de balans en de winst-en-verliesrekening, met hun verslag daaromtrent, aan de vergadering ter goedkeuring aangeboden;

3°. de bedragen, bestemd voor afschrijvingen en voor storting in het reservefonds vastgesteld;

en 4°. de punten behandeld, welke in deze vergadering aan de orde zullen worden gesteld.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt tot algeheele décharge van directeuren voor hun beheer en van commissarissen voor hun toezicht over het afgeloopen boekjaar.

Art. 23. Voorts wordt in de maand December van elk jaar, voor het eerst in December 1912, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

1°. in de periodieke vacature van commissaris wordt voorzien;

en 2°. de punten worden behandeld, welke in deze vergadering aan de orde zullen worden gesteld.

Art. 24. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden door de directie bijeengeroepen zoo dikwijls zij zelf of de vergadering van commissarissen zulks verlangt, of op schriftelijk verzoek van minstens 4 aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens f 15 000 van het maatschappelijk kapitaal.

Art. 25. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Schiedam, Rotterdam, Utrecht of Kampen.

Aandeelhouders worden ten minste 14 dagen vóór de vergadering door de directie opgeroepen bij aankondiging als bedoeld in art. 6.

De agenda der vergadering ligt gedurende gemelde 14 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

Op de bij art. 14, laatste lid, bedoelde algemeene vergadering van aandeelhouders zijn de bepalingen van lid 2 en 3 van art. 25 niet van toepassing.

Art. 26. Blijft de directie in gebreke aan het verlangen van commissarissen of aandeelhouders, bedoeld in art. 24, tot het beleggen eener algemeene vergadering van aandeelhouders, gevolg te geven, binnen 14 dagen nadat haar dit verlangen bij aangeteekenden brief, met opgave der te behandelen punten, ter kennis is gebracht, dan zijn de aanvragers zelf bevoegd de algemeene vergadering van aandeelhouders, op de wijze als bij art. 25 is bepaald, samen te roepen.

In dat geval behelst de aankondiging de agenda.

Art. 27. Slechts over punten op de voorgeschreven wijze ter kennis van de aandeelhouders gebracht, kan de algemeene vergadering van aandeelhouders besluiten, tenzij minstens 9/10 van het ter vergadering vertegenwoordigde kapitaal de behandeling van eenig ander punt verlangt.

Art. 28. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door den voorzitter van commissarissen of bij diens ontstentenis door een der andere commissarissen.

Een der directeuren, door de vergadering aan te wijzen, is belast met het houden der notulen.

De notulen van het in de algemeene vergadering van aandeelhouders verhandelde worden in een afzonderlijk register ingeschreven en door den voorzitter en den secretaris onderteekend.

Art. 29. Elk aandeelhouder is gerechtigd, mits voorzien van zijn aandeelbewijzen, de algemeene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand kan echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 30. Alle besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders worden genomen bij meerderheid van stemmen der op de vergadering aanwezige aandeelhouders, behalve in de gevallen, waarvoor de statuten het anders bepalen.

Art. 31. Alle stemmingen over personen geschieden schriftelijk; stemmingen over zaken mondeling.

Heeft bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt eene tweede vrije stemming gehouden. Is ook bij deze geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt de stemming bepaald tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming de meeste stemmen verkregen, of, indien de meeste stemmen door meer dan 2 personen werden verkregen, tusschen dezen.

Indien bij deze stemming geen volstrekte meerderheid verkregen wordt, heeft eene vierde stemming plaats tusschen de 2 personen die bij de derde stemming de meeste stemmen op zich vereenigden.

Indien bij de derde of vierde stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

## Hoofdstuk V.

### Winstverdeeling en reservefonds.

### § 1. Winstverdeeling.

Art. 32. Op 31 December van elk jaar, voor het eerst 31 December 1912, worden de boeken der vennootschap afgesloten, waarna daaruit door de directie de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar wordt opgemaakt en in een daartoe bestemd register ingeschreven en onderteekend.

Art. 33. Directeuren stellen commissarissen van 15 Februari tot 15 Maart in de gelegenheid de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar na te zien en met de bescheiden ten kantore der vennootschap te vergelijken.

Art. 34. De balans en de winst-en-verliesrekening liggen, met een verslag van commissarissen daaromtrent, van 15 Maart tot 1 April ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

Art. 35. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar, derhalve nadat alle salarissen, huren, renten, belastingen, verzekeringspremiën, vrachten en alle verdere onkosten zullen zijn voldaan.

Van deze winst worden allereerst voor afschrijvingen en tot storting in het reservefonds bestemd de bedragen door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Van het overblijvende komt:

20 pct. aan de directeuren, gelijkelijk tusschen hen te verdeelen;

15 pct. aan de commissarissen, gelijkelijk tusschen hen te verdeelen,

en 65 pct. aan de aandeelhouders.

Indien echter in eenig boekjaar meer winst wordt behaald dan f 25 000, zal — voordat tot evengemelde winstverdeeling wordt overgegaan — vooraf ten behoeve van den comparant Otten 30 pct. van dat meerdere worden afgezonderd, mits hij bij het einde van dat boekjaar in leven is en niet uit vrijen wil ontslag als directeur der vennootschap zal hebben genomen.

Art. 36. Het dividend op de aandeelen wordt jaarlijks op 1 Juni betaalbaar gesteld, na aankondiging door de directie op de wijze bij art. 6 bepaald.

Dividenden welke niet binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling zijn opgevorderd, vervallen aan de vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd.

§ 2. Reservefonds.

Art. 37. Er wordt een reservefonds gevormd, dat de bestemming zal hebben, die daaraan door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden gegeven.

Het reservefonds wordt door de directie afzonderlijk belegd met en beheerd onder toezicht van commissarissen.

Het wordt vermeerderd met de gekweekte renten en verjaarde dividenden.

Belegging in aandeelen of obligatiën der vennootschap is verboden.

Zoodra en zoolang het reservefonds het bedrag van 25 pct. van het geplaatste maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, wordt van de winst niets meer voor het reservefonds afgezonderd; het aldus vrijvallende deel der winst met de van het reservefonds gekweekte rente komt ten bate der winst-en-verliesrekening.

## Hoofdstuk VI.

## Statutenwijziging, ontbinding, liquidatie.

§ 1. Statutenwijziging en ontbinding.

Art. 38. Besluiten tot wijziging der statuten of tot vervroegde ontbinding der vennootschap kunnen, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, niet worden genomen dan in eene opzettelijk daartoe bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, en minstens 3/5 der ter vergadering aanwezige stemmen zich vóór het voorstel verklaren. Is echter in deze opzettelijk tot voorschreven doel bijeengeroepen vergadering niet minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt binnen 3 weken eene tweede algemeene vergadering van aandeelhouders tot hetzelfde doel samengeroepen, welke, ongeacht het ter vergadering vertegenwoordigd kapitaal, eene beslissing zal kunnen nemen met 3/5 der ter vergadering aanwezige stemmen, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

§ 2. Liquidatie.

Art. 39. In geval van ontbinding der vennootschap

geschiedt de liquidatie door 1 of meer liquidateuren, te benoemen door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, die hunne instructie vaststelt.

Liquidateuren worden volledig gedechargeerd door de goedkeuring hunner liquidatie-rekening door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, daartoe opzettelijk bijeengeroepen.

Art. 40. Indien, in geval van liquidatie, bij verdeeling van het zuiver maatschappelijk vermogen over alle geplaatste aandeelen mocht blijken, dat op de aandeelen nommers 32 en volgende minder zou worden ontvangen dan het nominaal bedrag, verminderd met hetgeen op die aandeelen alsdan sedert den aanvang der vennootschap reeds aan dividend zal zijn genoten, dan zullen de aandeelen nommers 1 tot en met 31 niet eerder in het zuiver maatschappelijk vermogen deelen dan nadat op de aandeelen nommers 32 en volgende zal zijn uitgekeerd zoodanig bedrag als met het genoten dividend het nominaal bedrag dier aandeelen maakt, zonder dat rentegemis hierbij in aanmerking zal komen.

Het eventueel resteerend zuiver vermogen zal alsdan over de aandeelen nommers 1 tot en met 31 gelijkelijk worden verdeeld.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer Huvers voornoemd, te machtigen de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen, en daarin alsnog al zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd.

Waarvan akte in minuut verleden te Kampen, op den in het hoofd dezer vermelden datum, in tegenwoordigheid van Peter Olofsen, kantoorbediende, en Egbert Jan Westerink, schoenmaker, beiden wonende te Kampen, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) A. C. Otten, L. van Pelt, Huvers; P. Olofsen, E. J. Westerink, Plantenga, notaris.

Geregistreerd te Kampen 23 November 1911, deel 90, folio 100 recto, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Dec. 1911 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de

Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
22°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Spaankorvenfabriek „Holland", te vestigen te Schiedam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 30 Augustus 1911 n°. 49.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 26 Januari 1912, n°. 21.

# N°. 132.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Landbouw Maatschappij „Tubantia", te Winterswijk.

Voor mij, Henry van Opstall, notaris binnen het arrondissement Almelo, ter standplaats Enschedé, compareerde in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen:

de heer Benjamin Willem ter Kuile, fabrikant, wonende te Lonneker, als voorzitter van den raad van commissarissen der naamlooze vennootschap: Landbouw Maatschappij „Tubantia", gevestigd te Winterswijk, opgericht bij akte op 8 Maart 1910 verleden voor notaris van Opstall, te Enschedé, op het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 Februari 1910 n°. 14, waarvan de statuten zijn geplaatst in de *Nederlandsche Staatscourant* van 22 Maart 1910, n°. 68, ingeschreven ter griffie van het kantongerecht te Groenlo 15 Maart 1910, en van het bestaan waarvan aankondiging is geschied in de *Nederlandsche Staatscourant* van 27, 28 en 29 Maart 1910, n°. 72, en in *De Winterswijksche Courant* van 29 Maart 1910, n°. 3394.

De comparant verklaarde, ter uitvoering van het besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap, gehouden te Enschedé 23 November 1911, blijkens daarvan door mij notaris in minute opgemaakt procesverbaal, en krachtens de machtiging daarbij op hem verstrekt om, nadat de Koninklijke bewilliging op het door hem op te maken ontwerp der akte van wijziging in de akte van oprichting zou zijn verkregen, de onderwerpelijke akte tot stand te brengen, dat door de voormelde algemeene vergadering is besloten, dat in de statuten der voormelde vennootschap de volgende wijzigingen worden gebracht:

Achter de tweede alinea, sub 3, van art. 12, worden de volgende twee nieuwe alinea's ingelascht:

„Twee gedelegeerden kunnen gezamenlijk een persoon,

vennootschap of firma aanwijzen, die bevoegd is, in het geval van ontstentenis of van tijdelijke verhindering van een gedelegeerde, gezamenlijk met een gedelegeerde voor een afwezigen gedelegeerde te teekenen en te handelen, doch alleen voor zaken of handelingen, waartoe 2 gedelegeerden gezamenlijk bevoegd zijn.

In geval van schorsing of ontslag van een of van beide gedelegeerden, die de aanwijzing gedaan hebben, vervalt deze aanwijzing van rechtswege en houdt terstond op van kracht te zijn."

In art. 12, sub 3, tweede alinea, worden tusschen de woorden „verkoopen" en „van" ingelascht de twee woorden „of bezwaren".

Het sub 4 vermelde lid van art. 12, luidende: „Bezwaren van onroerende goederen der vennootschap mag niet geschieden zonder uitdrukkelijke goedkeuring van de meerderheid der in functie zijnde commissarissen", wordt ingetrokken.

Achter art. 16, sub 1, wordt ingelascht de volgende nieuwe alinea:

„Ieder commissaris moet bij de aanvaarding zijner functie zijn eigenaar van minstens 3 volgestorte aandeelen, welke gedurende den tijd van zijne functie onvervreemdbaar zijn. Indien hij ophoudt daarvan eigenaar te zijn, eindigt zijne functie."

In art. 24, sub 1, vervallen de woorden „veertien dagen" en worden vervangen door de woorden „drie maanden".

Op het ontwerp dezer akte is de vereischte Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 20 December 1911 n°. 50.

Authentiek afschrift van dit ontwerp en het uittreksel van voormeld besluit zijn aan deze akte vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Enschedé 29 December 1911, in tegenwoordigheid van Hendrik Hoeksema jr., klerk, wonende te Enschedé, en Edde Damstra, klerk, wonende te Broekheurne, gemeente Lonneker, als getuigen, die, evenals de comparant, aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) B. W. ter Kuile; H. Hoeksema jr., E. Damstra, H. van Opstall, notaris.

Geregistreerd te Enschedé 2 Januari 1912, deel 85, folio 76 verso, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

20 Dec. 1911 n°. 50. — — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Landbouw Maatschappij „Tubantia", gevestigd te Winterswijk, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 26 Februari 1910 n°. 14.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 26 Januari 1912. n°. 21.

# N°. 133.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Haagsche Bouwgrond Maatschappij „Engelenburg", te 's Gravenhage.

Voor mij, Petrus Johannes Laboyrie, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, is verschenen:

de heer Johan Antoine van Prehn, particulier, wonende te 's Gravenhage, mij notaris bekend, te kennen gevende, dat I. in de 18 September 1911 te dezer stede gehouden buitengewone algemeene vergadering van houders van aandeelen in de alhier gevestigde naamlooze vennootschap: Haagsche Bouwgrond Maatschappij „Engelenburg", opgericht bij akte 17 Juni 1896 voor den notaris Solko Johannes van den Bergh, te 's Gravenhage, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Juni daaraanvolgende n°. 16 en gewijzigd bij akte 30 Januari 1897 voor genoemden notaris van den Bergh verleden, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Februari daaraanvolgende n°. 29, eenige alstoen door den voorzitter dier vergadering aan de orde gestelde nadere wijzigingen in de akte van oprichting der gemelde vennootschap zijn behandeld en met algemeene stemmen aangenomen en hij comparant is gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op die aangenomen wijzigingen te verzoeken, daarin zoodanige redactie-wijzigingen aan te brengen als van Regeeringswege eventueel mochten worden gevorderd, en alle gevorderde akten te verlijden en te teekenen, zulks met het recht van substitutie, alles blijkens van het verhandelde in die algemeene vergadering gehouden notulen, waarvan een afschrift, na, voor zooveel noodig, door den comparant, in tegenwoordigheid van de getuigen en mij notaris voor echt erkend en door allen geteekend te zijn, aan deze minute is

gehecht, en II. de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verkregen bij besluit van 27 October 1911 n°. 63, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

En verklaarde alsnu de comparant, dat de in bedoelde vergadering aangenomen en bij evengemeld Koninklijk besluit bewilligde wijzigingen in de akte van oprichting van voorschreven naamlooze vennootschap bestaan in de volgende:

De woorden ,,artikel zes en twintig'' in art. 2 worden vervangen door ,,artikel vier en twintig''.

Art. 6 wordt vervangen door:

,,De aandeelen luiden aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 1000 en voorzien van de handteekening van 2 leden van den destijds gefungeerd hebbenden raad van bestuur. Verdere uit te geven aandeelen worden geteekend door den directeur. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel gedrukte dividendbewijzen en talon dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.''

Art. 7 wordt vervangen door:

,,Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, die door de algemeene vergadering wordt benoemd en ontslagen.''

Art. 8 wordt vervangen door:

,,De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd alle daden van beheer en van eigendom zelfstandig namens haar te verrichten.''

Art. 9 wordt vervangen door:

,,Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.''

Art. 10 wordt vervangen door:

,,Wanneer de betrekking van directeur vacant is, zal door elken aandeelhouder eene algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen worden bijeengeroepen om in de vacature te voorzien.''

De artt. 11 en 12 vervallen.

Art. 13 wordt art. 11 en de woorden ,,raad van bestuur'' daarin voorkomende worden vervangen door ,,directeur''.

Art. 14 wordt art. 12 en de woorden ,,artikel twee en twintig'', in de eerste alinea van dat artikel voorkomende, worden vervangen door ,,artikel twintig''.

Art. 15 wordt art. 13 en de woorden ,,raad van bestuur'', in de tweede en vierde alinea's van dat artikel voorkomende, worden vervangen door ,,directeur''.

Art. 16 wordt art. 14 en de woorden ,,raad van bestuur'', in de eerste alinea van dat artikel voorkomende, worden vervangen door ,,directeur''.

Artt. 17, 18 en 19 worden respectievelijk artt. 15, 16 en 17.

Art. 20 wordt art. 18 en de eerste 2 alinea's van dat artikel worden vervangen door:

,,Alle vergaderingen worden gehouden te 's Gravenhage en gepresideerd door den directeur.

Is de directeur niet tegenwoordig dan voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het praesidium.''

Art. 21 wordt art. 19 en de woorden ,,raad van bestuur''. in de eerste en derde alinea's van dat artikel voorkomende, worden vervangen door ,,directeur''.

Art. 22 wordt art. 20.

Art. 23 wordt art. 21 en de woorden ,,raad van bestuur'', daarin voorkomende, worden vervangen door ,,directeur''.

Art. 24 wordt art. 22 en de woorden ,,artikel twee en twintig'', in de tweede alinea van dat artikel voorkomende, worden vervangen door ,,artikel twintig''.

Art. 25 wordt art. 23 en in de eerste alinea van dat artikel worden de woorden ,,raad van bestuur'' vervangen door ,,directeur'' en de laatste zin door: ,,Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door den liquidateur of de liquidateuren gezamenlijk te genieten.''

Art. 26 wordt art. 24.

Verleden te 's Gravenhage 30 December 1911, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Karel Sadée, candidaat-notaris, en Gelf Dijkstra, kantoorbediende, en beiden aldaar wonende, als getuigen, die met den heer comparant en mij, notaris, deze minuut-akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) v. Prehn; J. K. Sadée, G. Dijkstra, P. J. Laboyrie, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 2 Januari 1912, deel 324, folio 73 recto, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Oct. 1911
n°. 63.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 543;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Haagsche Bouwgrond Maatschappij „Engelenburg", gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 10 Februari 1897 n°. 29 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 27 October 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 26 Januari 1912, n°. 21.

# N°. 134.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Sleepboot „Justina", te Rotterdam.

Heden, 27 December 1911, compareerden voor mij, Cornelis Maas Geesteranus, notaris, resideerende te Rotterdam, de heeren:

Cornelis Boon, schipper, wonende te Rotterdam, en

Emile Friedrich Bodanowitz, procuratiehouder, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 November 1911 n°. 45, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen.

## Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Sleepboot *Justina*, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van een sleepboot.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangende op den datum van het passeeren dezer akte en eindigende 31 December 1941, tenzij op de wijze hierna te bepalen tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

## Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 3000, verdeeld in 6 aandeelen, elk van f 500.

De aandeelen, alle geplaatst en bij het passeeren dezer

volgestort, worden in blanco uitgegeven, zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Ter volledige storting van het bedrag der aandeelen genomen door den comparant Boon, wordt door hem bij deze in de vennootschap ingebracht:

de in de Nederlanden thuis behoorende stalen stoomsleepboot, genaamd *Justina*, groot $15^{751}/_{1000}$ tonnen, met al het staand en loopend want en inventaris, aan boord aanwezig, welk vaartuig voor de eerste maal is te boek gesteld ten kantore der hypotheken en scheepsbewijzen te Rotterdam 23 October 1909, in deel 27, n°. 6529, en gebrand 6529 Rott. 1909.

Deze inbreng geschiedt onder zoodanige bepalingen als nader bij onderhandsche akte door partijen zal worden overeengekomen.

## Bestuur.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap bestaat uit een directeur, door de aandeelhouders te benoemen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde den directeur ontslaan.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd, de comparant Boon.

## Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 5. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden ter plaatse door den directeur te bepalen.

Minstens 8 dagen te voren wordt door den directeur aan de aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van hen bekend zijn, per brief en anders bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad, dag, uur en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

Art. 6. Algemeene vergaderingen worden belegd zoo dikwijls de directeur of aandeelhouders, minstens 1/3 van het

maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directeur, na daartoe een schriftelijk verzoek van aandeelhouders, minstens 1/3 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, te hebben ontvangen, in gebreke om binnen 14 dagen daarna, op een termijn van hoogstens eene maand, eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn de aandeelhouders daartoe zelven bevoegd.

Art. 7. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, behoudens het bepaalde bij het eerste lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

De directeur mag bij de stemming niet als gemachtigde optreden van anderen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

## Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daaropvolgende maand Februari ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Indien binnen 14 dagen na het verstrijken van dien termijn, bij aangeteekenden brief te adresseeren aan den directeur, door geen der aandeelhouders verzet tegen die balans en winst-en-verliesrekening is gedaan, worden die voor goedgekeurd gehouden, terwijl in het tegenovergestelde geval vóór 1 April daaraanvolgende eene algemeene vergadering moet worden belegd, waarin die balans en winst-en-verliesrekening zullen worden behandeld.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekken den directeur tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 9. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, of nadat die voor goedgekeurd kunnen worden gehouden, ter beschikking van aandeelhouders gesteld, waarvan hun op de wijze als hiervoor in art. 5, alinea 2, bepaald, wordt kennis gegeven.

De winsten waarover binnen 5 jaren na dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Liquidatie.

Art. 10. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover anders beslist.

Art. 11. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen.

Domicilie.

Art. 12. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes van der Meer en Tjeerd Kapsenberg, beiden notarisklerk, wonende te Rotterdam, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend zijn en met hen en mij, notaris, deze akte, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) C. Boon, E. Bodanowitz; J. v. d. Meer, T. Kapsenberg, C. Maas Geesteranus, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 28 December 1911, deel 425, folio 40 recto, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

30 Nov. 1911
n°. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 505;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Sleepboot „Justina", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 November 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 26 Januari 1912, n°. 21.

# N°. 135.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Sleepboot „Ella", te Rotterdam.

Heden, 27 December 1911, compareerden voor mij, Cornelis Maas Geesteranus, notaris, resideerende te Rotterdam, de heeren:

Cornelis Boon, schipper, wonende te Rotterdam, en

Emile Friedrich Bodanowitz, procuratiehouder, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 November 1911 n°. 45, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Sleepboot „Ella", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van eene sleepboot.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangende op den datum van het passeeren dezer akte en eindigende 31 December 1941, tenzij op de wijze hierna te bepalen tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 3000, verdeeld in 6 aandeelen, elk van f 500.

De aandeelen, alle geplaatst en bij het passeeren dezer

volgestort, worden in blanco uitgegeven, zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

## Bestuur.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap bestaat uit een directeur, door de aandeelhouders te benoemen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde den directeur ontslaan.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd, de comparant Boon.

## Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 5. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden ter plaatse door den directeur te bepalen.

Minstens 8 dagen te voren wordt door den directeur aan de aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van hen bekend zijn, per brief en anders bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

Art. 6. Algemeene vergaderingen worden belegd zoo dikwijls de directeur of aandeelhouders, minstens 1/3 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directeur, na daartoe een schriftelijk verzoek van aandeelhouders, minstens 1/3 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, te hebben ontvangen, in gebreke om binnen 14 dagen daarna, op een termijn van hoogstens eene maand, eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn de aandeelhouders daartoe zelven bevoegd.

Art. 7. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, behoudens het bepaalde bij het eerste lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

De directeur mag bij de stemming niet als gemachtigde optreden van anderen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daaropvolgende maand Februari ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Indien binnen 14 dagen na het verstrijken van dien termijn, bij aangeteekenden brief te adresseeren aan den directeur, door geen der aandeelhouders verzet tegen die balans en winst-en-verliesrekening is gedaan, worden die voor goedgekeurd gehouden, terwijl in het tegenovergestelde geval vóór 1 April daaraanvolgende eene algemeene vergadering moet worden belegd, waarin die balans en winst-en-verliesrekening zullen worden behandeld.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekken den directeur tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 9. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, of nadat die voor goedgekeurd kunnen worden gehouden, ter beschikking van aandeelhouders gesteld, waarvan hun op de wijze als hiervoor in art. 5, alinea 2, bepaald, wordt kennis gegeven.

De winsten waarover binnen 5 jaren na dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Liquidatie.

Art. 10. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover anders beslist.

Art. 11. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen.

### Domicilie.

Art. 12. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Tjeerd Kapsenberg en Johannes van der Meer, notarisklerken, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend zijn en met hen en mij, notaris, deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) C. Boon, E. Bodanowitz; T. Kapsenberg, J. v. d. Meer, C. Maas Geesteranus, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 28 December 1911, deel 425, folio 39, verso, vak 7.

### *Koninklijk besluit van bewilliging.*

30 Nov. 1911 n°.45. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 505;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Sleepboot „Ella", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 November 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 26 Januari 1912, nº. 21.

# Nº. 136.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Oud-Delfshaven", te Rotterdam.

Heden, 29 December 1911, compareerden voor mij, Pieter Schrameier Verbrugge, notaris, resideerende te Rotterdam, de heeren:

Pieter Teekens, onderwijzer;
Jacobus Gerardus Willem Schenk, onderwijzer;
Adrianus Jacobus Teekens, meester zeilmaker, en
IJsbrand Teekens, meester smid,
allen wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 December 1911 nº. 37, op te richten eene naamlooze vennootschap die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen:

## Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Oud-Delfshaven", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Zij heeft ten doel: het verkrijgen en vervreemden, exploiteeren, huren, verhuren en administreeren van onroerende goederen, en het doen bouwen van huizen, het aangaan van hypothecaire of andere geldleeningen en het verrichten van alle handelingen die met voornoemd doel in verband staan en ter bereiking daarvan noodig zijn.

Art. 3. De vennootschap vangt aan terstond na het verlijden dezer akte, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1939, tenzij in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te

houden minstens 6 maanden vóór het verstrijken van dien termijn en met inachtneming der bepalingen, vervat in art. 30 hierna, tot voortzetting voor het alsdan te bepalen tijdvak mocht worden besloten.

## Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen van f 1000, waarvan bij het passeeren dezer 20 zijn geplaatst en volgestort.

De plaatsing der overige aandeelen moet geschieden binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin.

De aandeelen worden geteekend door den directeur en den president-commissaris; zij worden op naam gesteld, doorloopend genummerd en voorzien van dividendbewijzen, alsmede van een talon tot het verkrijgen van een nieuw stel dividendbewijzen.

Talon en dividendbewijzen dragen hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

De aandeelen zullen nimmer in blanco mogen worden gesteld.

Art. 5. De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den nieuwen verkrijger in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend, met de mede-onderteekening van den directeur.

Overdracht van aandeelen namens of vanwege den eigenaar kan alleen plaats hebben krachtens eene akte van lastgeving.

Bij andere wijze van eigendomsovergang geschiedt de overschrijving na overlegging der noodige bewijsstukken ter beoordeeling van den directeur.

De volmachten en akten op grond waarvan de overschrijving plaats heeft, blijven bij het register ten kantore der vennootschap berusten.

Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op voldoend bewijs, door den directeur der vennootschap duplicaatbewijzen worden afgegeven, mits ten genoegen van den directeur zekerheid worde gesteld voor eventueele nadeelen die voor de vennootschap uit die tweede uitgifte zouden kunnen voortvloeien.

Door uitgifte der duplicaatbewijzen worden de oorspronkelijke bewijzen waardeloos.

Art. 6. Indien een aandeelhouder een of meer zijner aandeelen mocht willen verkoopen, of op andere wijze den

eigendom daarvan aan derden mocht willen overdragen, zal hij, alvorens dit te kunnen doen, van dat voornemen schriftelijk moeten kennis geven aan den directeur der vennootschap.

De directeur is verplicht uiterlijk binnen 7 dagen na het ontvangen dier kennisgeving daarvan aan de andere aandeelhouders schriftelijk kennis te geven.

Gedurende eene maand na het verzenden dezer laatste kennisgeving hebben de andere aandeelhouders het recht die aandeelen over te nemen tegen de waarde daaraan toegekend in de laatst gehouden gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, of zoo dan nog niet eene dusdanige vergadering mocht zijn gehouden of wel in die vergadering geen prijs daarvoor mocht zijn bepaald, tegen den koers van 95 pct.

Indien meer dan één aandeelhouder van het recht wenschen gebruik te maken en zij het omtrent de wijze waarop dat recht door hen zal worden uitgeoefend onderling niet eens kunnen worden, zullen zij het in gelijke mate moge uitoefenen en zullen met betrekking tot de aandeelen waaromtrent zij niet tot overeenstemming kunnen komen, de rechthebbenden door het lot worden aangewezen.

Binnen eene week na het verstrijken van vorenbedoelde maand zal door den directeur aan den betrokken eigenaar schriftelijk moeten worden kennis gegeven of de voorkeurhebbenden al dan niet tot aankoop genegen zijn.

Bij gebruikmaking van het recht tot overname zal hij die de aandeelen overneemt, verplicht zijn die binnen eene week na vorenbedoelde kennisgeving van acceptatie aan den eigenaar van dezen te accepteeren, terwijl ingeval de voorkeurhebbenden niet tot aankoop genegen zijn of bij niet tijdige acceptatie de eigenaar daardoor bevoegd zal worden tot vervreemding aan derden.

Art. 7. Indien een aandeelhouder mocht worden verklaard in staat van faillissement, zal de curator alvorens de tot den boedel behoorende aandeelen aan derden te kunnen overdragen, gehouden zijn met die aandeelen te handelen als in het vorige artikel is omschreven en zullen zoowel de curator als de directeur der vennootschap verplicht zijn na te komen alle bepalingen in dat artikel vervat.

De daarbedoelde kennisgevingen zullen alsdan door den directeur binnen de aldaar vastgestelde termijnen moeten worden gedaan aan den curator.

Art. 8. Zonder inachtneming der bepalingen, vervat in de beide voorgaande artikelen, zal geen wettige eigendomsover-

gang der aandeelen kunnen plaats hebben en zal de directeur verplicht zijn zijne medewerking voor de art. 5 gevorderde overschrijving in het daarbedoelde register te weigeren.

Art. 9. Voor het geval de directeur na ontvangst der kennisgevingen, bedoeld bij artt. 6 en 7, in gebreke mocht blijven binnen de daarbij vastgestelde termijnen de hem bij die artikelen opgelegde verplichtingen na te komen, zullen belanghebbenden bevoegd zijn de aandeelen te vervreemden aan wie zij zullen goedvinden en zal de directeur zijne medewerking tot de bij art. 5 genoemde overschrijving niet mogen weigeren.

Art. 10. Verdere uitgifte van aandeelen geschiedt op voorstel van den directeur krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, tegen den koers als door haar zal worden bepaald, die echter nimmer beneden pari mag zijn.

## Bestuur.

Art. 11. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen.

Directeur en commissarissen, te kiezen uit de aandeelhouders, worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die hen ook te allen tijde kan ontslaan.

De benoeming van den directeur geschiedt voor onbepaalden tijd. In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur, de heer Pieter Teekens, tot president-commissaris, de heer Adrianus Jacobus Teekens, en tot commissaris tevens secretaris, de heer Jacobus Gerardus Willem Schenk, allen voornoemd.

Art. 12. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij is belast met het geheele beheer en leiding der zaken voor zoover hierna niet anders is bepaald.

Tot het verkrijgen of vervreemden van onroerende goederen, het vestigen van erfdienstbaarheden, het aangaan van geldleeningen, hetzij met of zonder hypothecair verband, en het doen uitvoeren van herstellingen of reparatiën aan onroerende goederen een bedrag van f 100 te boven gaande, behoeft de directeur echter de schriftelijke toestemming van de commissarissen.

Art. 13. Indien de directeur mocht verlangen af te treden, geeft hij daarvan minstens 3 maanden te voren kennis aan de commissarissen die daarop naar bevind van zaken handelen.

De directeur kan door de commissarissen in zijne betrekking geschorst worden, in welk geval dezen voorloopig in de waarneming van die betrekking zullen voorzien en verplicht zullen zijn om binnen eene maand na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen tot beslissing omtrent het ontslag van den geschorsten directeur of de opheffing der schorsing en handhaving in zijne betrekking.

Aan den geschorsten directeur zal gelegenheid worden gegeven zich in deze vergadering te verantwoorden.

Art. 14. Bij verhindering of ontstentenis, ontslag of overlijden van den directeur zullen de commissarissen tijdelijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in de waarneming van die betrekking voorzien en inmiddels binnen 3 maanden eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om in de vacature te voorzien.

Art. 15. De commissarissen houden toezicht over het beheer en beleid van den directeur.

Zij hebben te allen tijde toegang tot het kantoor en de eigendommen der vennootschap en het recht om inzage te nemen van de boeken, brieven en bescheiden der vennootschap.

De directeur is verplicht aan hen alle gevraagde inlichtingen te verschaffen.

Art. 16. Elk jaar, in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in 1913, treedt een der commissarissen af, volgens daartoe door het lot vast te stellen rooster.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Bij de vervulling eener tusschentijdsche vacature treedt de nieuw benoemde af ten tijde dat zijn voorganger daartoe aan de beurt zou zijn geweest.

Bij het ontstaan van eene of meer vacatures van commissarissen zal daarin worden voorzien in eene binnen eene maand daarna te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 17. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls als de president dit noodig zal achten.

De vergaderingen worden, indien commissarissen dit wenschen, bijgewoond door den directeur die aldaar eene adviseerende stem heeft.

Indien de stemmen staken beslist het lot.

Van het in de vergadering verhandelde worden door den secretaris notulen gehouden, welke door hem en den voorzitter worden onderteekend.

Ook kunnen commissarissen zonder het beleggen eener vergadering besluiten nemen, mits deze door hen beiden worden onderteekend.

Art. 18. Commissarissen verdeelen onderling de functiën van president en secretaris.

Bij ontstentenis van den president fungeert als zoodanig de andere commissaris.

Art. 19. Alle aankondigingen en mededeelingen van commissarissen worden namens hen gedaan door den president.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 20. Jaarlijks, in de maand Maart, wordt te Rotterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld;

3. beslist over voorstellen gedaan door den directeur, commissarissen of aandeelhouders;

4. de waarde bepaald waarvoor de in het tijdvak van af deze vergadering tot de eerstvolgende Maartvergadering ten verkoop aangeboden wordende aandeelen door de andere aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde bij art. 6 hiervoor, kunnen worden genaast.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of de commissarissen dit noodig achten, of aandeelhouders te zamen ten minste 1/4 gedeelte van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, dit verzoeken.

Wanneer na zoodanig verzoek van aandeelhouders de directeur ingebreke blijft binnen 14 dagen eene vergadering uit te schrijven, op een termijn van hoogstens 3 weken, dan zullen de aandeelhouders die eene vergadering hebben aangevraagd, zelf tot oproeping bevoegd zijn.

Art. 21. De oproepingen tot de vergaderingen van aandeelhouders geschieden per circulaire door den president-commissaris, minstens 8 dagen te voren.

In spoedeischende gevallen kan die termijn zoodanig worden verkort als de president-commissaris zal goedvinden.

Art. 22. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, behoudens de gevallen voorzien in art. 30 hierna.

Art. 23. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand meer zal mogen uitbrengen dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen.

Alleen schriftelijk gemachtigde aandeelhouders kunnen als gemachtigde van andere aandeelhouders bij de stemming optreden.

Directeur en commissarissen kunnen niet als gemachtigde van anderen stemmen.

Art. 24. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 25. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door den president-commissaris en bij diens ontstentenis door den anderen commissaris.

De functie van secretaris in de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt waargenomen door den secretaris van commissarissen of zoo deze als president fungeert door een ander daartoe door hem aan te wijzen persoon.

De president en de secretaris stellen de notulen der vergadering vast welke in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en na goedkeuring door de vergadering worden gearresteerd en geteekend door den president en den secretaris.

## Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 26. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Het eerste boekjaar eindigt over het dan verloopen tijdvak met den laatsten December 1912.

Jaarlijks, per 31 December, voor het eerst 31 December 1912, worden de boeken der vennootschap afgesloten.

De directeur ontwerpt de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar en legt die minstens 8 dagen voor de algemeene vergadering waarin de stukken worden behandeld, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer en de commissarissen tot décharge voor hun gehouden toezicht gedurende het afgeloopen boekjaar.

Art. 27. Van de winst worden jaarlijks zoodanige bedragen voor afschrijvingen op en reserve voor onderhoud van de eigendommen der vennootschap afgezonderd, als de algemeene vergadering, op voorstel van den directeur en de commissarissen zal bepalen.

Hetgeen daarna van de winst overblijft wordt tusschen de aandeelhouders verdeeld in evenredigheid van hun bezit aan aandeelen.

Eene eventueele reserve voor onderhoud van de eigendommen wordt beheerd en belegd op de wijze als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

Art. 28. Het dividend wordt uiterlijk 10 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld en hiervan door de zorg van den directeur op de wijze als hij zal goedvinden aan aandeelhouders kennis gegeven.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen als verjaard ten bate der vennootschap.

Art. 29. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies mocht aanwijzen, zal deze rekening daarmede voor het volgende jaar belast blijven en zal in volgende jaren geene winst verdeeld worden, voordat het verlies geheel zal zijn aangezuiverd.

## Wijziging statuten.

Art. 30. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap en tusschentijdsche ontbinding kunnen alleen worden aangenomen in eene bijzonder daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met minstens 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin de bij dit artikel bedoelde besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd kapitaal, doch met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

## Liquidatie.

Art. 31. Bij ontbinding der vennootschap zal hare ver-

effening geschieden door den directeur, onder toezicht van de commissarissen, tenzij daaromtrent door de aandeelhouders anders mocht worden besloten en zal alsdan de belooning worden bepaald door den liquidateur te genieten.

Art. 32. De goedkeuring der eindrekening van den liquidateur door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt den liquidateur tot algeheele décharge voor zijn gehouden beheer en den commissarissen voor hun gehouden toezicht.

Slotbepalingen.

Art. 33. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 34. Ten aanzien van de zaken der vennootschap worden de aandeelhouders, hun erfgenamen of rechtverkrijgenden, onverschillig waar zij hunne woonplaats hebben, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Tjeerd Kapsenberg en Johannes van der Meer, beiden notarisklerk, wonende te Rotterdam, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn en met hen en mij notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) P. Teekens, J. G. W. Schenk, A. J. Teekens, IJsbd. Teekens; T. Kapsenberg, J. v. d. Meer, Schrameier Verbrugge, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 30 December 1911, deel 425, folio 43 recto, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

13 Dec. 1911 nº. 37. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 570;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Oud-Delfshaven", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 26 Januari 1912, n°. 21.

# N°. 137.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij ter bevordering der volkshuisvesting „Jan van Arkel", te Gorinchem.

Op heden, 4 Januari 1912, is voor mij, mr. Valerius Geertruidus Andringa Boll, notaris te Gorinchem, verschenen:

de heer Johannes de Bie, bouwkundige, te Gorinchem, handelende volgens zijne verklaring in hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Maatschappij ter bevordering der volkshuisvesting „Jan van Arkel", gevestigd te Gorinchem, opgericht bij akte op 21 Februari 1907 voor mij notaris verleden, naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 Februari 1907 n°. 33.

De comparant in zijne gemelde hoedanigheid verklaarde, dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders van bovengemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Gorinchem 6 December 1911, met algemeene stemmen is besloten tot het brengen van de hierna volgende wijzigingen in de statuten der naamlooze vennootschap, in welke vergadering hij, comparant, is gemachtigd om die wijzigingen bij deze akte tot stand te brengen, blijkende van de handelingen dier vergadering uit een proces-verbaal 6 December 1911 door mij notaris in minuut opgemaakt en alzoo onder mijne minute berustende.

En verklaarde de comparant, dat de aan te brengen wijzigingen zijn de volgende:

De twee eerste zinnen van art. 3 worden veranderd in:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 60 000, verdeeld in 4 serieën, elk groot f 15 000, elk verdeeld in 150 aandeelen, elk van f 100.

Voorloopig worden slechts 3 serieën uitgegeven, waarvan thans geplaatst zij 250 aandeelen, terwijl het geheele maat-

schappelijk kapitaal moet geplaatst zijn vóór 31 December 1920, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog noodig is.''

In art. 14 wordt de tweede zin veranderd in:

,,Zij worden door den voorzitter van den raad van commissarissen ten minste 8 dagen vooraf aangekondigd'', en zoo voort.

In art. 18 vervalt: ,,*d*. de kosten van het verstrekken van drinkwater'' en komt hiervoor in de plaats: ,,*d*. het bedrag hetwelk jaarlijks krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders in het reservefonds wordt gestort.''

De eerste alinea van art. 19 wordt veranderd als volgt:

,,Van de winst wordt allereerst aan aandeelhouders hoogstens 4 pct. over het door hen gestort kapitaal toegekend. Van het daarna overblijvende komt de helft aan de huurders in verhouding der door hen betaalde huur en de wederhelft aan de aandeelhouders.''

Art. 20 wordt veranderd als volgt:

,,Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone en onvoorziene uitgaven en om, ingeval het dividend over eenig boekjaar minder dan 4 pct. zoude bedragen, dit dividend tot dat percentage aan te vullen. Het wordt door den directeur belegd op de spaarbank te Gorinchem of op een door commissarissen goed te keuren andere wijze. Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag van 15 pct. van het aandeelenkapitaal heeft bereikt, heeft geene storting als bedoeld bij art. 18, sub *d*, meer plaats.''

Ten slotte verklaarde de comparant, dat op het ontwerp dezer akte van wijziging bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 30 December 1911 n°. 75, van welk ontwerp en besluit een afschrift aan deze akte is gehecht.

De verschenen persoon en de na te noemen getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Gorinchem, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Casparus Johannes Albertus Boom, candidaat-notaris, en Jan Sotthewes, notarisklerk, beiden te Gorinchem, als getuigen.

Onmiddellijk na hare voorlezing is deze akte door den verschenen persoon, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. de Bie; C. J. A. Boom, J. Sotthewes, V. G. A. Boll, notaris.

Geregistreerd te Gorinchem 15 Januari 1912, deel 129, folio 15 verso, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

30 Dec. 1911 n°. 75. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 557;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij ter bevordering der volkshuisvesting „Jan van Arkel", gevestigd te Gorinchem, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 13 Februari 1907 n°. 33.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 30 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 26 Januari 1912, n°. 21.

# N°. 138.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerend goed „Oud Mathenesse", te Rotterdam.

Op 6 Januari 1912 compareerden voor mij, Henricus Arnoldus Wilhelmus Weve, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Philippus Dijkshoorn, architect, wonende te Rotterdam;
2. Arie van Baarle, timmerman, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 December 1911 n°. 46, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam, doel en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van onroerend goed „Oud Mathenesse", en is gevestigd te Rotterdam.

Zij heeft ten doel het verkrijgen, vervreemden, administreeren en exploiteeren van onroerend goed.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangende met de dagteekening dezer akte en eindigende ultimo December 1941.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dit tijdvak zal in eene daartoe belegde algemeene vergadering van

aandeelhouders, bij gewone meerderheid van stemmen, omtrent de al of niet continuatie worden beslist, behoudens de Koninklijke bewilliging desvereischt.

## Kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 24 000, verdeeld in 24 aandeelen, elk groot f 1000, waarin wordt deelgenomen door den comparant den heer Dijkshoorn, voor 23 aandeelen, en door den comparant den heer van Baarle voor 1 aandeel, te zamen voor 24 aandeelen.

Art. 4. De comparant de heer Dijkshoorn brengt in de vennootschap in, vrij van hypotheken of andere zakelijke rechten, het hierna te omschrijven, hem in vollen eigendom toebehoorend onroerend goed en zulks voor een bedrag van f 24 000, aan den inbrenger voldaan voor f 23 000, ter volstorting van de 23 aandeelen waarvoor hij, als voorzegd, in de vennootschap deelneemt, en voor de overige f 1000, door betaling van dat bedrag, door de volstorting van het aandeel van den comparant, den heer van Baarle, ontvangen.

Art. 5. De aandeelen zijn gesteld op naam en doorloopend genummerd.

Zij worden in een register ingeschreven en geteekend door den directeur.

Zij zijn voorzien van dividendbewijzen en talon, welke hetzelfde nummer dragen als het aandeel, waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent slechts 1 persoon als eigenaar van elk aandeel.

Overgang van aandeelen krachtens overeenkomst geschiedt door eene schriftelijke verklaring door of vanwege den aandeelhouder en den verkrijger geteekend, welke verklaring in voormeld register wordt ingeschreven.

Op het aandeel wordt de inschrijving der verklaring vermeld en deze vermelding onderteekend door den directeur. Eerst daarna is de overdracht geldig ten aanzien van de vennootschap.

In alle andere gevallen van overgang van den eigendom van aandeelen is de rechthebbende of zijn de rechthebbenden verplicht zoo spoedig mogelijk na den overgang, 1 nieuwen uitsluitend rechthebbende op het aandeel aan te wijzen.

Deze aanwijzing geschiedt en moet daarvan blijken geheel op dezelfde wijze als voor overgang van aandeelen, krachtens overeenkomst is bepaald.

Totdat de voorbedoelde aanwijzing is geschied en er van

blijkt op de daarbedoelde wijze, kunnen rechthebbenden geen recht hoegenaamd, aan aandeelhouders toekomende, uitoefenen.

Inschrijving in het voorbedoeld register kan niet plaats hebben, hetzij bij overgang krachtens overeenkomst, hetzij bij overgang krachtens een anderen titel, zonder dat vooraf daartoe de goedkeuring is verkregen van de overige aandeelhouders.

Wordt de goedkeuring geweigerd, zoo moeten de overige aandeelhouders ten spoedigste een persoon aanwijzen, aan wien het aandeel zal worden overgedragen tegen betaling van een bedrag in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders jaarlijks vast te stellen.

Het in de vergadering vast te stellen bedrag blijft van kracht tot den dag van de volgende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Is binnen 6 maanden na de aanvrage om goedkeuring niemand aangewezen aan wien het aandeel op deze wijze overgedragen zal worden, zoo wordt de goedkeuring geacht aan belanghebbende verleend te zijn.

## Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en door haar te allen tijde kan worden ontslagen.

Hij behoeft geen aandeelhouder te zijn.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, teekent alle stukken, van de vennootschap uitgaande, en is bevoegd tot al hetgeen tot den werkkring der vennootschap behoort, met uitzondering van het verkrijgen, vervreemden en verbinden van onroerend goed, en het opnemen van gelden, waartoe de goedkeuring der algemeene vergadering wordt vereischt.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 7. De gewone algemeene jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, waarin de directeur verslag uitbrengt van den staat der vennootschap en beraadslaagd en beslist wordt over de balans en de winst-en-verliesrekening, wordt gehouden in de maand Mei, voor het eerst in Mei 1913.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden wanneer de directeur of ten minste 1 aandeelhouder die noodig achten.

De vergaderingen worden gehouden te Rotterdam minstens 8 dagen te voren — in spoedeischende gevallen buitengewone algemeene vergaderingen op korteren termijn — bijeengegeroepen door den directeur of door ten minste 1 aandeelhouder, door middel van eene advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad of per brief.

Ook zonder voorafgaande oproeping kunnen algemeene vergaderingen van aandeelhouders gehouden worden, indien het geheele maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigd is en alle aandeelhouders of hunne vertegenwoordigers tot het houden der vergadering hunne toestemming geven.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met inachtneming van het bepaalde in art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling; over personen met gesloten briefjes.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen die tot verkorting van den duur der vennootschap, kunnen alleen genomen worden, behoudens Koninklijke bewilliging desvereischt, met 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering, vertegenwoordigende meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal en dit niet vertegenwoordigd wordende in eene binnen 14 dagen daarna te houden nieuwe vergadering, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal.

## Boekjaar.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December van eenig jaar, voor de eerste maal van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1912.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke minstens 14 dagen voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage worden gelegd en daarna in de algemeene vergadering ter goedkeuring worden aangeboden, welke goedkeuring den directeur tot décharge strekt voor het beheer over het jaar waarover de stukken loopen.

## Winstverdeeling.

Art. 9. De over eenig boekjaar gemaakte netto winst wordt, voor zoover de gewone algemeene jaarlijksche ver-

gadering haar niet bestemt voor afschrijving, voor het maken eener reserve als anderszins, aan de aandeelhouders uitgekeerd.

### Liquidatie.

Art. 10. In geval van ontbinding der vennootschap blijft zij tot de vereffening geheel is afgeloopen als vennootschap in liquidatie bestaan.

De vereffening geschiedt alsdan door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist.

In afwijking van het bepaalde in art. 6 dezer akte, voor zooveel de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Dijkshoorn, voornoemd.

Verklarende de comparant de heer Dijkshoorn, dat voorschreven, door hem ingebracht onroerend goed bestaat uit:

een perceel bouwgrond, gelegen te Schiedam, aan den Singel, kadastraal bekend gemeente Schiedam, sectie I, n°. 338, groot 1 hectare 37 aren 40 centiaren, door hem in eigendom verkregen door koop in het openbaar, blijkens processen-verbaal van veiling en afslag en daarop gevolgde akte van bevestiging, respectievelijk 24 Maart, 1 en 3 April 1911 opgemaakt door en gepasseerd voor den te Schiedam resideerenden notaris Hubertus Bartholomeus Emilius Blaisse, overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam, 17 Mei 1911, in deel 1470, n°. 11.

Voor de berekening der registratierechten verklaarden partijen:

dat blijkens voormelde titel van aankomst van het ingebracht vast goed, het 2 pct. registratierecht wegens den verkoop van dat daarbij verkochte onroerend goed, binnen het jaar, is geheven over f 25 100, en dat dat vast goed eene verkoopwaarde heeft van f 24 000.

Ten slotte verklaarden partijen te volmachten den heer mr. Johann Gerhard Middendorf, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, om namens hen bij eene onderhandsche verklaring, overeenkomstig het tweede lid van art. 671 van het Burgerlijk Wetboek toestemming te geven tot overschrijving dezer akte overeenkomstig een door hem daarvan te doen opmaken uittreksel, en voor alle gevolgen dezer domicilie te kiezen ten kantore van den tegenwoordigen of lateren bewaarder dezer minute.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Dedert en Anthonie Christiaan Arnout Bosschaart, beiden kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Phs. Dijkshoorn, A. van Baarle; W. Dedert, Bosschaart, H. A. W. Weve, nots.

Geregistreerd te Rotterdam 6 Januari 1912, deel 427, folio 55 recto, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Dec. 1911 n°. 46. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerend goed ,,Oud Mathenesse'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 139.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sportterrein Gouda, te Gouda.

Op heden, den 15den der maand December 1911, verschenen voor mij, Nicolaas Frederik Cambier van Nooten, notaris ter standplaats Gouda, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen, de alle mij persoonlijk bekend zijnde heeren:
1. Leonardus Cornelis Becking, industrieel te Gouda;
2. Gerardus Bouters, bankier, aldaar;
3. Alexander Dortland, bankier, aldaar,
*a.* voor zich;
*b.* als lasthebber, blijkens onderhandsche volmacht, welke, na door hem, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht, van:
mejuffrouw Petronella Elisabeth Holtius, particuliere, en de heeren:
Jan Leendert van Eyk, koopman en gemeenteraadslid;
Hendrik Eyssen, koopman;
dr. Adolf Carl Geitel, industrieel;
Hendrik Jan Nederhorst sr., wethouder;
Hendrik Jan Nederhorst jr., architect en aannemer;
Gerrit Prince, industrieel en gemeenteraadslid;
Jan Reijers, kapitein der infanterie;
mr. Manta Meindert Schim van der Loeff, advocaat en procureur;
Isak IJssel de Schepper, industrieel;
Aegeus Steensma, bloemist,
allen te Gouda;
*c.* als mondeling lasthebber van den heer Ingebrecht Abraham van Rijn van Alkemade, oud-resident te Gouda,
die verklaarden met elkander op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den lastgever mr. Manta Meindert Schim

van der Loeff voor 4 aandeelen en door ieder der overige lastgevers, zoomede door iederen comparant, voor 2 aandeelen.

Voorts verklaarden zij, dat voor bedoelde vennootschap zullen gelden de navolgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Sportterrein Gouda; zij is gevestigd te Gouda.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het aankoopen van gronden in of bij de gemeente Gouda, deze in te richten voor sport, tentoonstellingsterrein of voor andere doeleinden en ze als zoodanig te exploiteeren, hetzij door verhuring of in eigen beheer.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 50 jaar, aanvangende op heden, behoudens de inachtneming van de artt. 36—38 en 51 van het Wetboek van Koophandel.

Minstens een jaar vóór het einde van dien termijn beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders over de voortzetting der vennootschap, behoudens nadere Koninklijke bewilliging.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000. Het is verdeeld in 2 serieën, elk van f 25 000. De eerste serie wordt thans uitgegeven; voor de uitgifte der tweede serie is een besluit van den raad van commissarissen noodig.

De aandeelhouders der eerste serie hebben bij de kapitaalsuitbreiding en uitgifte der tweede serie een recht van voorkeur, dat voor elk geval door commissarissen wordt vastgesteld.

De aandeelen zijn groot f 500; er zijn geplaatst en volgestort 32 aandeelen. Alle aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaar na heden.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld op naam en doorloopend genummerd; zij worden in een daartoe bestemd register ingeschreven. Zij worden door den directeur en een

lid van den raad van beheer geteekend en voorzien van een voldoend aantal dividendbewijzen, welke hetzelfde nummer dragen als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 6. De overdracht er van geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger, in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Op het aandeel wordt de overschrijving vermeld en onderteekend door den directeur en een lid van den raad van beheer; eerst daarna is de overdracht geldig ten aanzien der vennootschap.

Zoowel in geval van overgang bij leven als bij versterf moet de goedkeuring worden gevraagd van den raad van commissarissen. Deze kan die goedkeuring zonder opgave van redenen weigeren; hij is in dat geval verplicht een persoon aan te wijzen aan wie het aandeel zal worden overgedragen tegen betaling van den prijs welke jaarlijks op de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarop de balans en winst-en-verliesrekening worden behandeld, zal worden vastgesteld en welke gelden zal voor alle overgangen gedurende het boekjaar waarin de vaststelling plaats vindt.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

## Bestuur.

Art. 7. Het bestuur is opgedragen aan een directeur met een raad van beheer. onder toezicht van een raad van commissarissen.

Bij ontstentenis van den directeur treedt een der leden van den raad van beheer als zoodanig op.

Art. 8. De leden van den raad van beheer en van den raad van commissarissen worden gekozen uit de aandeelhouders. De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder van de leden van den raad van beheer te allen tijde te ontslaan.

## Directeur.

Art. 9. De directeur wordt telkens benoemd voor den tijd van één jaar door de vergadering van aandeelhouders, onverminderd het recht der vergadering van aandeelhouders om hem te allen tijde te ontslaan.

Hij is belast met de dagelijksche leiding en de uitvoering der besluiten van den raad van beheer.

Hij treedt op als secretaris van den raad van beheer en van den raad van commissarissen.

De directeur is belast met het houden der boeken, het opmaken der balans en winst-en-verliesrekening en het voeren der correspondentie.

Hij geniet een salaris jaarlijks door de vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Alle stukken van de vennootschap uitgaande dragen de handteekening van den directeur.

## Raad van beheer.

Art. 10. Tot het geven van kwijting aan schuldenaren der vennootschap, tot het aangaan van contracten of het op andere wijze verbinden der vennootschap, telkens tot een hooger bedrag dan f 50, is de medewerking van den raad van beheer noodig.

De raad van beheer is belast met het benoemen, schorsen en ontslaan van beambten, het vaststellen van hun salaris, het aan- en verkoopen van roerende goederen, de beslissing over het eischend of verwerend optreden in rechten.

Art. 11. De leden van den raad van beheer worden door commissarissen uit hun midden benoemd voor den tijd van 3 jaar.

Jaarlijks treden een of meer hunner af volgens een door loting op te maken rooster. Wanneer een der leden aan de beurt van aftreding is als commissaris, treedt hij evenzeer af als lid van den raad van beheer.

De eerste aftreding heeft plaats op de in 1913 te houden jaarlijksche vergadering van aandeelhouders; de aftredende is terstond herkiesbaar.

Bij tusschentijdsche aftreding of overlijden van een of meer leden van den raad van beheer wordt in de eerstvolgende vergadering van commissarissen in hunne vervanging voorzien.

De nieuw gekozene wordt slechts benoemd voor het tijdvak dat zijn voorganger nog zitting had.

Art. 12. De leden van den raad van beheer vergaderen zoo dikwijls dit door hen wordt noodzakelijk geacht.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter.

De leden van den raad van beheer genieten een presentiegeld voor het bijwonen van hunne vergaderingen, hetwelk wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

## Raad van commissarissen.

Art. 13. De raad van commissarissen bestaat uit 7 of meer leden. Hij is belast met het toezicht op de handelingen van den directeur en den raad van beheer.

Voor den aankoop of verkoop van onroerende goederen en het bezwaren er van, alsmede voor geldleeningen is zijne toestemming noodig.

De leden worden benoemd voor den tijd van 6 jaar, door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Jaarlijks treden een of meer hunner af volgens een door loting op te maken rooster.

De beide laatste alinea's van art. 11 zijn evenzeer op de leden van den raad van commissarissen van toepassing, met dien verstande, dat in de voorlaatste alinea van art. 11 in plaats van ,,vergadering van commissarissen'' ,,vergadering van aandeelhouders'' wordt gelezen.

Art. 14. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter.

## Balans.

Art. 15. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. Per 31 December van elk jaar en voor het eerst per 31 December 1912 worden de boeken der vennootschap afgesloten.

Vóór of op ultimo Februari wordt daaruit eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

## Vergadering van aandeelhouders.

Art. 16. Jaarlijks in de maand Maart, voor het eerst in 1913, wordt de gewone vergadering van aandeelhouders gehouden en voorts zoo dikwijls de raad van commissarissen het noodig oordeelt, ter plaatse door diens voorzitter te bepalen.

Op verzoek van aandeelhouders, vertegenwoordigend minstens 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, moet eene algemeene vergadering van aandeelhouders plaats hebben. Het verzoek daartoe wordt schriftelijk bij den raad van commissarissen ingediend, met vermelding van de onderwerpen die de verzoekers wenschen behandeld te zien.

Op alle vergaderingen van aandeelhouders worden geen andere onderwerpen behandeld dan op den oproepingsbrief vermeld staan, tenzij de aanwezigen met 3/5 der uitgebrachte

stemmen anders besluiten. De bijeenroeping tot de vergaderingen geschiedt minstens 4 dagen te voren schriftelijk.

Art. 17. Op de jaarlijks in Maart te houden algemeene vergadering van aandeelhouders wordt de balans en de winst-en-verliesrekening behandeld zooals zij door den raad van commissarissen voorloopig is vastgesteld, na bij dezen te zijn ingekomen, opgemaakt door den directeur met een advies van den raad van beheer.

De directeur brengt in die vergadering tevens verslag uit over het gehouden beheer.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening strekt den directeur, den raad van beheer en den raad van commissarissen tot finale décharge.

## Winstverdeeling.

Art. 18. Hetgeen na aftrek van alle uitgaven en afschrijvingen volgens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening overblijft, wordt beschouwd als winst.

De winstverdeeling geschiedt als volgt:

allereerst ontvangen de aandeelhouders eene uitkeering tot 4 % over het door hen gestorte kapitaal.

Het overschietende wordt verdeeld als volgt:

aan den directeur 20 %;
aan het reservefonds 20 %;
aan den raad van beheer 7½ %;
aan den raad van commissarissen 7½ %;
aan aandeelhouders 45 %.

Wanneer het reservefonds het bedrag van f 10 000 zal hebben bereikt, wordt daaraan niets meer toegevoegd en zullen de 20 % daarvoor bestemd en de renten die het afwerpt, aan aandeelhouders worden uitgekeerd.

Alle dividenden verjaren in den loop van 5 jaar ten bate der vennootschap.

## Reservefonds.

Art. 19. Het reservefonds dient in de eerste plaats tot dekking van geldelijke verliezen. Indien dit fonds ontoereikend is, blijft de winst-en-verliesrekening met het verlies belast.

De vergadering van aandeelhouders houdt voorts de beschikking over de bestemming van het reservefonds. De raad van beheer beheert het afzonderlijk van de overige bezittingen der vennootschap.

Stemming.

Art. 20. Stemming over zaken geschiedt mondeling; de betrekkelijke meerderheid beslist; bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Voor de keuze van personen wordt de volstrekte meerderheid vereischt. Ingeval na 2 stemmingen over personen de volstrekte meerderheid nog niet is verkregen, geeft de betrekkelijke meerderheid den doorslag.

Staken in dit laatste geval de stemmen, zoo beslist het lot.

Besluiten betreffende:

1. uitbreiding of vermindering van maatschappelijk kapitaal;

2. wijziging der statuten;

3. vervroegde ontbinding der vennootschap anders dan in het geval bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel voorzien of wel hare verlenging, kunnen niet rechtsgeldig worden genomen dan in eene gewone of buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, in het bijzonder tot behandeling van deze onderwerpen bijeengeroepen, samengesteld uit aandeelhouders, die meer dan 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en wel met eene meerderheid van 4/5 der uitgebrachte stemmen.

Indien de ter vergadering aanwezige aandeelhouders 3/4 of minder van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, wordt de beraadslaging minstens 8 dagen uitgesteld. De aandeelhouders worden tot die tweede vergadering opnieuw schriftelijk opgeroepen.

In deze tweede vergadering wordt, ongeacht de hoegrootheid van het vertegenwoordigd kapitaal, met 4/5 der uitgebrachte stemmen eene beslissing genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging in de gevallen daartoe bij de wet voorgeschreven.

Art. 21. De vergaderingen van aandeelhouders kunnen slechts worden bijgewoond en het stemrecht worden uitgeoefend door hen die in het bij art. 5 bedoelde register bekend zijn als eigenaars van aandeelen.

Een aandeel geeft recht op 1 stem; 2 tot 4 aandeelen geven recht op 2 stemmen; 5 of meer aandeelen geven recht op 3 stemmen.

Art. 22. De aandeelhouders hebben recht op een bewijs van vrijen toegang tot het terrein en de tribune uit hoofde van hun aandeelhouderschap voor elk aandeel, bij alle feestelijkheden of wedstrijden, ongeacht of het terrein of

een gedeelte er van verhuurd is of in eigen beheer wordt geëxploiteerd.

Van deze bepaling kan worden afgeweken bij besluit van den raad van commissarissen.

Ontbinding.

Art. 23. Onverminderd de inachtneming der bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, is, in geval van verlies van 25 % of meer van het maatschappelijk kapitaal, de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders geroepen om te beslissen over de vraag, of tot ontbinding der vennootschap zal worden overgegaan.

In elk geval waarin tot ontbinding wordt besloten benoemt de vergadering van aandeelhouders, die daartoe besluit, liquidateuren en regelt hunne belooning.

Waarvan akte.

Verleden te Gouda, ten tijde gemeld, in tegenwoordigheid van Jan van Kranenburg, candidaat-notaris, en Gerardus Maria Franciscus Scholten, notarisklerk, beiden te Gouda, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, geteekend door de comparanten, getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Becking, G. Bouters, A. Dortland; v. Kranenburg, G. Scholten, N. F. Cambier van Nooten, notaris.

Geregistreerd te Gouda 18 December 1911, deel 167, folio 108 recto, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

15 Nov. 1911
n°. 66.
—

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 563;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

**1°.** **enz.;**

23°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sportterrein Gouda, te vestigen te Gouda.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 November 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H REGOUT.

# N°. 140.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Enschedesche IJsfabriek, te Enschedé.

Voor mij, Henry van Opstall, notaris binnen het arrondissement Almelo, ter standplaats Enschedé, compareerden in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, de heeren:

*a.* Levy Joseph Menko, slager, wonende te Enschedé;
*b.* Marcus Levie van Gelderen, fabrikant, wonende te Enschedé;
*c.* Abraham Cohen, slager, wonende te Enschedé;
*d.* Johannes Megtildus Klein, slager, wonende te Enschedé,

handelende allen voor zich en als schriftelijk gemachtigden van de heeren:

1. David Zilversmit, slager, wonende te Hengelo (Overijssel);
2. Levie Jacob Roos en Koopman Muller, beiden slager, en wonende te Enschedé;
3. Izak Nathan Serphos, slager, wonende te Enschedé;
4. Sellie Cohen, slager, wonende te Enschedé;
5. Abraham Serphos, slager, wonende te Enschedé;
6. Mozes de Leeuw, koopman, wonende te Enschedé;
7. Aart Hammink en Herman Hammink, slagers, wonende te Enschedé;
8. Maurits de Leeuw Abrahamszoon, slager, wonende te Enschedé;
9. Louis Cletsoway, slager, wonende te Enschedé;
10. Joseph Cletsoway, slager, wonende te Enschedé;
11. Marinus van den Nieuwenhoff, slager, wonende te Enschedé;
12. Jacob Wijel, slager, wonende aldaar;
13. Levi Meijers, slager, wonende aldaar;
14. Bernard Stenvers, slager, wonende aldaar;
15. Isedor Meijers, slager, wonende aldaar;

16. Simon Meijers, slager, wonende aldaar;
17. Nathan Haum Mansfeld, slager, wonende aldaar;
18. Izaak Mozes de Jong, koopman, en slager, wonende te Haaksbergen;
19. Johannes Hendrikus Janssen, slager, wonende te Enschedé;
20. Johan Kieskamp, slager, wonende te Enschedé;
21. Roelf Reindert Prenger, slager, wonende te Enschedé;
22. Johan Frieman, slager, wonende te Enschedé;
23. Egbert Jansen, slager, wonende te Enschedé;
24. Albertus Hendrikus Klein, slager, wonende te Enschedé;
25. Hendrikus van Enck, slager, wonende te Enschedé;
26. Rudolf Gerhard Cornegoor, confiseur, wonende te Enschedé;
27. Hendrik Antoon ten Thij, confiseur, wonende te Enschedé;
28. Klaas Prenger, confiseur, wonende te Enschedé;
29. Willem de Graaff, hotelhouder, wonende te Enschedé;
30. Maurits Meijers, slager, wonende te Enschedé;
31. Gerrit Jan Lansink, fabrieksarbeider, Jacob Mos, bediende in de scheikunde aan de handelsschool, en Frederik Jansen, fabrieksarbeider, allen wonende te Enschedé, eerstgenoemde voorzitter en de beide laatstgenoemden commissarissen der naamlooze vennootschap: De Enschedesche Winkel, gevestigd te Enschedé, als zoodanig volgens art. 9 der statuten bevoegd tot deze handeling en teekening en handelende ter uitvoering van het besluit van commissarissen der vennootschap van 10 November 1911;
32. Govert Stoter, slager, wonende te Enschedé;
33. Gerhardus Johannes Machiel Klokgieters broodfabrikant, wonende te Enschedé;
34. Gerhard Tegeler, slager, wonende te Glanerbrug, gem. Lonneker;
35. Gerhard ter Haar Sive Droste, caféhouder, wonende te Glanerbrug, gemeente Lonneker;
36. Geurt Gerritsen, caféhouder, wonende te Enschedé.

Van welke lastgevingen blijkt bij eene onderhandsche akte, die na door de comparanten lasthebbers in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door die alleen en mij notaris te zijn geteekend, aan deze akte zal worden vastgehecht.

De comparanten voor zich en in gemelde hoedanigheid, verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 De-

cember 1911 n°. 46, en hetwelk met een authentiek uittreksel voor zoover deze vennootschap betreft, aan deze akte zal worden vastgehecht , op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, welke geregeld zal worden door de volgende statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Enschedesche IJsfabriek is gevestigd te Enschedé en heeft ten doel het fabriceeren en verkoopen van en het handel drijven in ijs.

Art. 2. Haar kapitaal bedraagt f 24 000, verdeeld in 96 aandeelen op naam, van f 250, nommers 1 tot en met 96.

Bij eerste uitgifte der definitieve aandeelen zullen zij splitsbaar zijn in 5 onderaandeelen, elk ad f 50, dragende hetzelfde nommer als het gesplitst aandeel, met bijvoeging der letters *A*, *B*, *C*, *D* of *E*.

De aandeelen en onderaandeelen worden geteekend door den directeur en 2 commissarissen.

Art. 3. In voormeld kapitaal wordt bij de oprichting deelgenomen:

door den comparant sub *a* voor 10 onderaandeelen;

door den comparant sub *b* voor 15 onderaandeelen;

door den comparant sub *c* voor 6 onderaandeelen;

door den comparant sub *d* voor 2 onderaandeelen;

door den lastgever sub 1 voor 10 onderaandeelen;

door de lastgevers sub 2 elk voor 16 onderaandeelen;

door de lastgevers sub 3, 5 en 34 elk voor 22 onderaandeelen;

door de lastgevers sub 4, 11, 36 en de naamlooze vennootschap ,,De Enschedesche Winkel'', sub 31, elk voor 6 onderaandeelen;

door den lastgever sub 6 voor 10 onderaandeelen;

door de lastgevers sub 7 elk voor 10 onderaandeelen;

door den lastgever sub 8 voor 14 onderaandeelen;

door elk der lastgevers sub 9, 10, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 24 en 28 voor 5 onderaandeelen;

door elk der lastgevers sub 13, 14, 21, 27, 30, 32, 33 en 35 voor 1 onderaandeel;

door den lastgever sub 17 voor 10 onderaandeelen;

door den lastgever sub 18 voor 3 onderaandeelen;

door elk der lastgevers sub 20, 25, 26 en 29 voor 2 onderaandeelen.

De overblijvende 38 aandeelen en 2 onderaandeelen moeten vóór 1 Januari 1922 zijn geplaatst, behoudens verlenging van dezen termijn, overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel en de Koninklijke bewilliging.

Bij elk aandeel of onderaandeel wordt gevoegd een stel

dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer en dezelfde letter als het aandeel of onderaandeel, en een talon ter verkrijging van een nieuw stel.

Op de geplaatste onderaandeelen is bij de oprichting 25 pct. gestort.

Verdere storting moet geschieden bij den directeur op de tijdstippen en ten bedrage als door dezen in overleg met commissarissen zal noodig geoordeeld worden.

De overdracht van aandeelen en onderaandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Bij overlijden van een aandeelhouder zijn zijne erfgenamen en rechtverkrijgenden verplicht binnen 3 maanden na dat overlijden te zorgen, dat het aandeel of onderaandeel op naam van een hunner worde overgeschreven, bij gebreke waarvan zij niet als stemgerechtigde ter vergadering worden toegelaten.

De overdracht van aandeelen of onderaandeelen aan anderen dan aandeelhouders kan niet anders geschieden, dan nadat de laatsten op de eerstvolgende algemeene, gewone of buitengewone vergadering in de gelegenheid zijn gesteld, zoodanige aandeelen of onderaandeelen tegen 100 pct. van het gestorte kapitaal, vermeerderd met voor elk aandeel 1/96 gedeelte en voor elk onderaandeel 1/480 gedeelte van het reservekapitaal over te nemen.

Art. 4. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van omstreeks 30 jaren, aanvangende 1 Januari 1912 of zooveel later als deze akte mocht verleden worden; zij eindigt 31 December 1941.

Bij het einde van dit tijdvak kan haar duur worden verlengd op de wijze bij deze statuten voorgeschreven en met inachtneming van de dan geldende wetsbepalingen.

Art. 5. De vennootschap wordt beheerd en bestuurd door een directeur, onder toezicht van hoogstens 4 commissarissen, die eene instructie voor den directeur moeten vaststellen.

Art. 6. De directeur wordt benoemd door de algemeene vergadering op eene niet bindende aanbeveling van hoogstens 3 personen, door commissarissen in te dienen; zijne bezoldiging wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Hij wordt door de algemeene vergadering ontslagen.

Art. 7. De directeur moet ten minste 1 geheel aandeel of 5 onderaandeelen bezitten, dat met de waarde van nog 1 geheel aandeel of 5 onderaandeelen tot zekerheid van zijn beheer, ten genoegen van commissarissen op eene veilige

4

plaats of bij een vertrouwd persoon of instelling wordt in bewaring gesteld.

Art. 8. De commissarissen zijn bevoegd den directeur te schorsen, doch verplicht, om binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering bijeen te roepen, waarin de redenen worden medegedeeld die tot schorsing aanleiding gaven.

De geschorste directeur moet de gelegenheid hebben zich ter vergadering te verantwoorden.

De vergadering beslist of de schorsing opgeheven dan wel of de directeur ontslagen wordt.

In geval van ontslag heeft de directeur gedurende den tijd zijner schorsing geen aanspraak op salaris of aandeel in de winst.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft recht den directeur te allen tijde te ontslaan, ook zonder voorafgaande schorsing door commissarissen.

Art. 9. De directeur, als belast met het beheer en bestuur der vennootschap, vertegenwoordigt haar in en buiten rechten, onder uitdrukkelijk beding, dat hij tot het aankoopen of huren, vervreemden, bezwaren of verhuren van onroerende goederen, tot het aanschaffen van machinerieën of het aanstellen of ontslaan van werklieden in vasten dienst der vennootschap, de schriftelijke machtiging van commissarissen noodig heeft.

De prijzen van het ijs worden bepaald door den directeur in overleg met commissarissen.

Art. 10. De commissarissen houden het algemeen toezicht op het beheer en de administratie der vennootschap en kunnen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde inzage nemen van boeken en bescheiden.

In geval van overlijden, ontslag of bedanken van den directeur voorzien commissarissen voorloopig in het bestuur en beheer.

Directeur en commissarissen worden benoemd voor den tijd van 5 jaren. Jaarlijks, bij het einde der gewone algemeene vergadering, voor het eerst in 1913, treedt een der commissarissen af, volgens een door hen op te maken rooster. Directeur en commissarissen zijn herkiesbaar.

Directeur en commissarissen nemen geen deel aan de benoeming van commissarissen.

Art. 11. Commissarissen kiezen uit hun midden een president en een secretaris. De president leidt alle algemeene vergaderingen en alle vergaderingen van commissarissen. De secretaris houdt de notulen van al die vergaderingen.

Art. 12. Bij vacatures in het college van commissarissen, welke tusschentijds ontstaan, treedt de benoemde, wat tijd van zitting betreft, in de plaats van hem ter vervanging van wien hij is gekozen.

Art. 13. In afwijking van hetgeen hiervoor is bepaald, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Levy Joseph Menko, en tot commissarissen de heeren Marcus Levie van Gelderen, Abraham Cohen en Johannes Megtildus Klein, allen voornoemd.

Het salaris van den directeur wordt jaarlijks door de algemeene vergadering, doch voorloopig vastgesteld op f 100 per jaar, behalve na te melden aandeel in de winst.

Art. 14. Jaarlijks, in de maand Maart, heeft te Enschedé eene vergadering van houders van aandeelen plaats.

Buitengewone vergaderingen worden gehouden wanneer commissarissen die noodig achten, of ten minste 5 houders van aandeelen of onderaandeelen haar vorderen, onder schriftelijke mededeeling van de te behandelen onderwerpen.

Art. 15. De oproeping voor elke gewone of buitengewone vergadering geschiedt minstens 10 dagen vóór den bepaalden dag, door middel van convocatiebiljetten door of vanwege commissarissen met summiere opgaaf van de punten die aan de orde worden gesteld.

De buitengewone vergadering gevraagd door voormelde aandeelhouders moet belegd worden binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen, oproepen en de plaats van vergadering bepalen.

De vergadering, opgeroepen krachtens aanzoek, of door aandeelhouders, kan, zoo zij niet geopend wordt door den president-commissaris of die hem vervangt, geopend worden door den oudsten in leeftijd der aanwezige verzoekers, die alsdan de vergadering presideert.

Sluiting of verdaging, alsdan tot een bepaald aan te wijzen tijdstip, kan niet geschieden zonder toestemming der vergadering, dan na afhandeling van het doel, waartoe de vergadering is opgeroepen.

Geen punten worden in de gewone algemeene vergadering aan de orde gesteld die niet vóór 15 Februari schriftelijk aan den directeur zijn medegedeeld.

Art. 16. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen der aanwezige stemgerechtigden, behoudens hetgeen hierna omtrent verandering dezer sta-

tuten en ontbinding en verlenging dezer vennootschap is bepaald.

Alle houders van aandeelen en onderaandeelen zijn gebonden door de te nemen besluiten, mits deze niet strijdig zijn met de wet of deze statuten.

Over onderwerpen waarvan de behandeling niet is aangekondigd, mogen geene besluiten genomen worden.

Art. 17. Niemand wordt als gemachtigde van niet aanwezige aandeelhouders ter vergadering toegelaten, dan voorzien van eene schriftelijke volmacht. Ieder die ter vergadering wordt toegelaten, moet de presentielijst teekenen.

Elk geheel aandeel geeft en 5 onderaandeelen geven recht op 1 stem.

Niemand kan voor zich of als gemachtigde meer dan 5 stemmen uitbrengen.

Directeur noch commissarissen mogen als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 18. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Bij staking der stemmen over een voorstel is het verworpen. Indien bij de eerste stemming over benoemingen geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, heeft er eene tweede vrije stemming plaats. Wanneer ook deze geen volstrekte meerderheid oplevert, dan heeft er eene herstemming plaats tusschen hen die de meeste stemmen hebben bekomen, ten bedrage van het dubbel aantal der te verkiezen personen.

Wanneer na dengene die de meeste stemmen heeft bekomen, op 2 of meer personen een gelijk aantal stemmen is uitgebracht, dan komen deze personen met den eersten candidaat in herstemming.

Bij de herstemming heeft de keuze plaats bij gewone meerderheid van stemmen.

Indien alsdan de stemmen staken, beslist het lot.

Art. 19. Voor veranderingen in de bepalingen dezer statuten, vergrooting of vermindering van kapitaal, voor ontbinding dezer vennootschap binnen den bepaalden tijd, en voor hare verlenging, wordt, behalve voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, vereischt eene meerderheid van 2/3 der stemmen van de stemgerechtigde houders van aandeelen en onderaandeelen in eene daartoe bijeengeroepen vergadering, waarin meer dan de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Mocht in die vergadering het vereischt maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan moet er eene nieuwe

vergadering worden bijeengeroepen, onder vermelding van haar doel.

In deze vergadering kan, onafhankelijk van het vertegenwoordigd kapitaal, een wettig besluit genomen worden met 2/3 van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Art. 20. Ter berekening van de zuivere winst wordt jaarlijks bij het opmaken der balans van de onzuivere winsten afgetrokken:

*a.* de afschrijvingen op gebouwen, gronden en pretensiën, wegens waardevermindering en insolfditeit van debiteuren;

*b.* de belastingen en assurantiepremiën;

*c.* alle kosten van herstelling en onderhoud der onroerende en roerende goederen;

*d.* de renten van de opgenomen gelden;

*e.* de salarissen van den directeur en het verder personeel;

*f.* de reis-, bureau- en gerechtskosten;

*g.* de huurprijzen van gehuurde goederen, en

*h.* alle verdere uitgaven die voor eene behoorlijke exploitatie der zaak worden gevorderd.

Art. 21. Er wordt een reservefonds gevormd, dat afzonderlijk beheerd en vermeerderd zal worden met de renten die het afwerpt.

Het dient tot dekking van buitengewone verliezen.

De belegging geschiedt door den directeur onder goedkeuring van commissarissen, die ook kunnen toelaten dat het wordt gebruikt als bedrijfskapitaal.

Zoodra en zoolang het reservefonds 40 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt geene rente bijgeschreven en geschieden geen verdere stortingen in dat fonds.

Al hetgeen in eenig jaar uit het reservefonds wordt genomen tot dekking van een buitengewoon verlies, moet worden aangevuld vóórdat van winst sprake kan zijn.

Art. 22. Van de zuivere winst verkrijgen de houders van aandeelen, zoo mogelijk, 4 pct. van het door hen gestorte kapitaal.

Hetgeen overblijft wordt verdeeld als volgt:

4 pct. voor den directeur;
2 pct. voor elken commissaris;
10 pct. voor het reservefonds,

en het overige voor de houders der geplaatste aandeelen ter vergrooting van het dividend.

Art. 23. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot ultimo December. Het eerste jaar van af de oprichting tot ultimo December 1912.

Jaarlijks, en wel op 31 December, worden de boeken afgesloten en vóór 1 Februari daaraanvolgende de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar opgemaakt.

Deze stukken, opgemaakt en geteekend door den directeur en de commissarissen, worden ten minste eene maand vóór het houden der gewone algemeene vergadering gesteld in handen eener commissie van 3 personen, daartoe uit en door de houders van aandeelen en onderaandeelen gekozen in de algemeene vergadering van het afgeloopen jaar.

Deze commissie brengt in de eerstvolgende algemeene vergadering rapport uit van hare bevinding.

Alle bescheiden zijn ter inzage van de commissie.

De rekening en balans liggen gedurende 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap ter lezing voor de houders van aandeelen en onderaandeelen.

Art. 24. De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid de door directeur en commissarissen opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening te wijzigen.

Bij goedkeuring van de balans is de directeur gedechargeerd.

Art. 25. Het door de algemeene vergadering vastgestelde dividend wordt binnen eene maand daarna betaalbaar gesteld.

Dividenden waarover binnen 5 jaren niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 26. Bij ontbinding der vennootschap is de liquidatie opgedragen aan den directeur en de commissarissen, tenzij de algemeene vergadering eene bijzondere commissie daartoe mocht benoemen.

Art. 27. De aandeelhouders zijn verplicht al het door hen voor hunne zaak benoodigde ijs te koopen van de vennootschap, tegen de door haar te bepalen prijzen; zij mogen het ijs niet aan anderen verkoopen of wegschenken, alles op verbeurte eener boete van f 25 ten bate der vennootschap voor iedere door directeur en commissarissen behoorlijk bewezen geachte overtreding, zonder dat er eenige inverzuimstelling noodig is en welke boete dadelijk vorderbaar is.

Commissarissen zijn echter bevoegd van dit artikel ontheffing te verleenen.

Art. 28. Alle aandeelhouders worden geacht voor de executie dezer domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder van de minute dezer akte.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Enschedé 4 Januari 1912, in tegenwoordigheid

van Hendrik Hoeksema jr., klerk, wonende te Enschedé, en Edde Damstra, klerk, wonende te Broekheurne, gemeente Lonneker, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) L. J. Menko, M. L. v. Gelderen, A. Cohen, J. M. Klein; H. Hoeksema jr., E. Damstra, H. van Opstall, notaris.

Geregistreerd te Enschedé 5 Januari 1912, deel 85, folio 77 recto, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Dec. 1911 n°. 46. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

30°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Enschedesche IJsfabriek, te vestigen te Enschedé.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 141.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepboot ,,Twee Gebroeders", te Rotterdam.

Heden, 28 December 1911, verschenen voor mij, Evert Suermondt, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Gerrit de Ruiter, sleepbootkapitein, wonende te Rotterdam;
2. de heer Johannes van Dijke, veehouder, wonende te Zonnemaire.

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 October 1911 n°. 45, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepboot ,,Twee Gebroeders", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het sleepen van vaartuigen in de wateren van Nederland, België en Duitschland, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigt 31 December 1940.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap worden beslist, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 15 000, verdeeld in 15 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den com-

parant de Ruiter voor 14 aandeelen en door den comparant van Dijke voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den comparant de Ruiter wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht: de stalen sleepboot, genaamd *Twee Gebroeders*, groot ongeveer 18 ton, met den volledigen inventaris, welk vaartuig nog niet aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der beide genoemde deelnemers en door den directeur worden ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijn rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, te benoemen en te ontslaan door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het hierboven bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer de Ruiter, voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

*a.* voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*c.* voor het voeren van een rechtsgeding;

*d.* voor het aangaan van eene dading.

In afwijking van deze bepaling zal de directeur het recht hebben ten laste der vennootschap eene geldleening aan te gaan tot zoodanig bedrag, tegen zulk eene rente en onder zoodanige voorwaarden als hij zal kunnen bedingen, onder eerste verband van de bij deze ingebrachte sleepboot.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar van af den aanvang der vennootschap tot 31 December 1912.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 14. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Indien de vergadering op verzoek van aandeelhouders wordt belegd, zijn dezen, wanneer de directeur niet mocht medewerken, zelven tot bijeenroeping der vergadering bevoegd.

Art. 15. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aandeelhouder het oudste in jaren.

Art. 16. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, mits deze geen directeur zij.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Art. 17. Alle besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter der vergadering, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 18. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging. Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten huize Maaskade n°. 33*b*, ten tijde in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Norbert Johannes van Stokkum en Wilhelmus Bohl, beiden particulier, wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute, door de comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Gerrit de Ruiter, J. van Dijke; N. J. van Stokkum, W. Bohl, E. Suermondt, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 3 Januari 1912, deel 425, folio 47 recto, vak 3.

## *Koninklijk besluit van bewilliging.*

4 Oct. 1911
n°. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 September 1911, 1ste afdeeling B, n°. 517;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepboot „Twee Gebroeders", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 4 October 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 27 Januari 1912, nº. 22.

# Nº. 142.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Otto Heinrici's Internationale Handels-Vereeniging, te Rotterdam.

Op heden, 8 Januari 1912, compareerden voor mij, Hendrik Johannes Lambert, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Otto Julius Martin Heinrici, koopman, wonende te Rotterdam;
2. Simon Anthonie Voorwinden, boekhouder, wonende te Rotterdam, als mondeling gevolmachtigde van den heer Otto Knaut, gezagvoerder te Bremen, en
3. August Kraeft, koopman, wonende te Rotterdam,

allen mij notaris bekend, die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp, waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 December 1911 nº. 30, waarvan een uittreksel, met het ontwerp dezer akte, aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam en draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Otto Heinrici's Internationale Handels-Vereeniging.

Art. 2. Zij heeft ten doel de voortzetting der zaken in technische voorwerpen en scheepsbenoodigdheden, tot nu toe door den heer Otto Julius Martin Heinrici te Rotterdam gedreven.

Art. 3. De vennootschap, welke, behoudens de bepalingen van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, aanvangt op den datum van het verlijden dezer akte, wordt

aangegaan voor den tijd van 20 jaren, tenzij op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

## Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 150 000, verdeeld in 150 aandeelen van f 1000 elk, waarvan voorloopig worden uitgegeven 100 aandeelen. De uitgifte der overige aandeelen zal geschieden al naar gelang de directeur zulks noodig acht, in elk geval vóór 1 Januari 1921, behoudens verlenging van dien termijn, onder goedkeuring der Koninklijke bewilliging, zoo deze dan nog wordt vereischt.

De aandeelen luiden aan toonder en worden bij de uitgifte volgestort.

In het uitgegeven kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant Heinrici voor 88 aandeelen of f 88 000;
door den lastgever Knaut voor 6 aandeelen of f 6000, en
door den comparant Kraeft voor 6 aandeelen of f 6000.

Het op datum dezer akte te storten kapitaal kan, evenals de te leenen gelden, bedoeld bij art. 6, door den directeur, na voorafgaande goedkeuring eener algemeene vergadering van aandeelhouders, worden aangewend tot geheele of gedeeltelijke betaling van de door de vennootschap over te nemen handelsrelatiën van voornoemden heer Heinrici en van zijn voorraad koopmansgoederen, archiefboeken, loopende contracten en wat verder tot zijne zaken mocht behooren.

De aandeelen worden doorloopend genummerd van 1 tot en met 150.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren, alsmede een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

De aandeelen worden door den directeur geteekend.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. Als zoodanig geldt de houder.

Voor aandeelen, dividendbewijzen of talons, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvraag en ten koste van hem die naar het oordeel van den directeur zich genoegzaam als eigenaar der vermiste stukken kan legitimeeren, duplicaatbewijzen, dezelfde nummers als de vermiste dragende, worden uitgereikt.

De oude stukken verliezen alsdan alle waarde. Het zal aan den directeur bovendien vrijstaan, om, dit wenschelijk achtende, zekerheid te vorderen voor de schade welke de vennootschap zoude kunnen lijden indien de vermiste stukken teruggevonden mochten worden.

Beschadigde aandeelen, talons of dividendbewijzen kunnen op schriftelijke aanvraag der eigenaars te hunnen koste vervangen worden door nieuwe met vernietiging van de oorspronkelijke.

## Bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur. Hij wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd; de algemeene vergadering van aandeelhouders wijst tevens een persoon aan om bij overlijden of andere ontstentenis van den directeur, hem te vervangen tot in de vacature is voorzien.

De algemeene vergadering kan, met inachtneming van art. 15, te allen tijde den directeur ontslaan.

De directeur geniet ten laste der onkosten-rekening, een salaris, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering wordt bepaald.

In afwijking van bovenstaande wijze van benoeming, wordt voor de eerste maal benoemd de comparant Heinrici.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij heeft evenwel de toestemming noodig van de algemeene vergadering:

*a.* tot het aangaan van geldleeningen; de bij art. 6 bedoelde uitgezonderd;

*b.* tot aan- en verkoop en met hypotheek bezwaren van onroerende goederen.

## Geldleening.

Art. 6. De directeur wordt bij deze gemachtigd ten laste der vennootschap eene obligatieleening aan te gaan tot een bedrag van hoogstens f 50 000, rentende 5 pct. 's jaars en verder op zoodanige voorwaarden, ook wat de aflosbaarheid betreft, als hij wenschelijk zal achten. De uit te geven obligatiën zullen door den directeur moeten worden geteekend.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 7. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam. Aandeelhouders worden ten

minste 8 dagen te voren door den directeur, zoo dikwijls hij dit noodig acht, opgeroepen bij advertentie in één te Rotterdam verschijnend nieuwsblad, met opgave der te behandelen punten. Zoo de adressen van al de aandeelhouders bekend zijn, kan de oproeping geschieden per convocatiebiljet, het convocatiebiljet moet eveneens de te behandelen punten bevatten.

De directeur is verplicht op schriftelijk verzoek van houders van aandeelen, vertegenwoordigende minstens 1/5 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, met opgaaf en toelichting van de punten die zij wenschen te behandelen, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen. Indien de directeur binnen eene maand aan het verzoek van aandeelhouders tot eene algemeene vergadering, door hen gedaan overeenkomstig het bovenstaande, niet behoorlijk heeft voldaan, zijn de aandeelhouders die het verzoek hebben gedaan, zelf bevoegd de algemeene vergadering bijeen te roepen.

In de algemeene vergadering kunnen alleen die voorstellen van aandeelhouders in stemming worden gebracht, welke op de agenda voorkomen.

Art. 8. De directeur heeft de leiding der vergadering. Zoo de directeur niet ter vergadering tegenwoordig is voorziet de vergadering zelf in hare leiding.

Art. 9. In de algemeene vergadering heeft elk aandeel hetwelk overeenkomstig art. 11 gedeponeerd is, recht op 1 stem, echter zal geen aandeelhouder meer dan 6 stemmen voor zich en 6 stemmen als gemachtigde van andere aandeelhouders mogen uitbrengen.

Slechts aandeelhouders kunnen als gemachtigde van medeaandeelhouders, krachtens schriftelijke volmacht optreden.

De directeur mag bij de stemming niet als gemachtigde optreden.

Art. 10. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, behoudens de uitzonderingen voor bijzondere gevallen in deze akte gemaakt.

Stemmingen over personen geschieden bij gesloten briefjes, stemmingen over zaken mondeling.

Wanneer bij de eerste stemming over personen geene meerderheid verkregen is, heeft herstemming plaats tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigden. Is ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen, dan beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 11. Aandeelhouders die aan de stemmingen wenschen deel te nemen, teekenen hunne namen op de presentielijst met opgave van het aantal stemmen dat zij vermogen uit te brengen.

De aandeelen moeten om stemgerechtigdheid te geven, minstens 2 dagen voor de algemeene vergadering zijn gedeponeerd ten kantore der vennootschap.

Balans en winst.

Art. 12. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst op 31 Decmber 1912, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele maand Maart ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan den directeur bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door den directeur zal moeten worden belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd en de gedane voorstellen te zijn aangenomen. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 13. Van de jaarlijksche, overeenkomstig de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening gemaakte zuivere winst, zal eerst aan aandeelhouders worden uitgekeerd 5 pct. over het nominaal bedrag der uitgegeven aandeelen, of wel de geheele winst, indien die niet meer dan 5 pct. over dat bedrag of wel minder beloopt.

Het restant wordt verdeeld als volgt:

25 pct. aan het reservefonds;

25 pct. aan den directeur;

50 pct. aan aandeelhouders.

Het reservefonds is bestemd tot dekking van onverhoopte verliezen. Zoo het reservefonds f 30 000 heeft bereikt, beslist de algemeene vergadering of, en, zoo ja, welk percentage der winst daaraan nog zal worden toegevoegd. Het eventueel vrijkomende deel der winst komt ten bate van aandeelhouders.

Art. 14. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na de vaststelling aan aandeelhouders bekend gemaakt, op

dezelfde wijze als in art. 7 voor de oproepingen is bepaald, en betaalbaar gesteld ter plaatse door den directeur aan te wijzen. De winsten, waarover binnen de 5 jaren na de dagteekening van betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard en komen ten bate van de vennootschap.

## Wijziging en ontbinding.

Art. 15. Voor het nemen van besluiten:

*a.* tot ontbinding der vennootschap en verlenging na afloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan;

b. tot ontslag van den directeur, anders dan op zijn verzoek;

c. tot wijziging der statuten, wordt, behoudens voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging vereischt, eene meerderheid van minstens 3/4 der stemmen op eene vergadering waarin minstens 3/4 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Mocht dit niet het geval zijn, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin dezelfde onderwerpen zullen worden behandeld. Tot de in deze vergadering te nemen besluiten wordt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, onverschillig het getal vertegenwoordigde aandeelen, vereischt.

Art. 16. In alle gevallen, waarin deze vennootschap mocht worden ontbonden of op grond van de bepalingen der wet is ontbonden, bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt. Heeft dit niet plaats gehad, dan geschiedt de liquidatie door den directeur. Tijdens de liquidatie blijven voor zoover toepasselijk de bepalingen dezer statuten van kracht.

Waarvan akte;

Verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Johan Dirk Nordlohne, boekhouder, en Cornelis van Eck, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing door de comparanten de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Otto Heinrici, S. A. Voorwinden, Aug. Kraeft; C. van Eck, J. D. Nordlohne, H. J. Lambert notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 9 Januari 1912, deel 427, folio 59, recto vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

19 Dec. 1911 n°. 30. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Otto Heinrici's Internationale Handels-Vereeniging, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 27 Januari 1912, nº. 22.

# Nº. 143.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Rijnschip Acquina, te Leeuwen.

Op heden, 21 December 1911, compareerde voor mij, Cornelis Johannes van Doesburgh, notaris ter standplaats Zaltbommel:

de heer Cornelis Bernardus Wilhelmus Meijer, scheepsbouwmeester, wonende te Zaltbommel, die verklaarde:

dat bij akte, verleden ten overstaan van mr. G. Kolff, destijds notaris te Zaltbommel, 21 December 1901, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 11 December 1901 nº. 26, is opgericht de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip Aequina, gevestigd te Leeuwen;

dat bij die akte is bepaald, dat die vennootschap is aangegaan voor den tijd van 10 jaren, eindigende 31 December 1911, terwijl minstens 6 maanden vóór het eindigen van dit tijdvak in eene algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap;

dat in de algemeene vergadering der aandeelhouders van 28 Juni 1911 is besloten de vennootschap op dezelfde voorwaarden te verlengen voor eenen termijn van 10 jaren, eindigende alzoo 31 December 1921;

dat in diezelfde vergadering de comparant werd gemachtigd om van deze verlenging bij notarieele akte te doen blijken;

dat hij dientengevolge bij deze constateert, dat de duur van genoemde naamlooze vennootschap, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, wordt verlengd als hierboven is omschreven.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Zalt-

bommel, ten tijde als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Adolf Blombert, candidaat-notaris, en Johannes Westendorp, havenmeester, beiden wonende te Zaltbommel, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) C. B. W. Meijer; Blombert, J. Westendorp, C. J. van Doesburgh.

Geregistreerd te Zaltbommel 22 December 1911, deel 103, folio 137 verso, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

30 Dec. 1911 n°. 73. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van Cornelis Bernardus Wilhelmus Meijer, wonende te Zaltbommel, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarbij overgelegde akte, houdende verlenging van den duur van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip Acquina, gevestigd te Leeuwen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel, mitsgaders op het Koninklijk besluit van 11 December 1901 n°. 26, tot deze vennootschap betrekkelijk;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 598;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op de overgelegde akte, houdende verlenging van den duur van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Rijnschip Acquina, gevestigd te Leeuwen.

Onzen Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 30 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 27 Januari 1912, n°. 22.

# N°. 144.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepdienst Elizabeth III, te Dordrecht.

Den 4 Januari 1912, compareerden voor mij Nicolaas Pieter Jongkindt, notaris, gevestigd te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

mej. Adriana van der Waal, meerderjarig, particuliere wonende te Dordrecht, en

de heer Cornelis Romijn, meesterknecht in eene machinefabriek, wonende te Dordrecht, in zijne hoedanigheid van voogd over de minderjarigen Jacobus van der Waal, Joost van der Waal, Leendert van der Waal en Gijsbert van der Waal, geboren uit het huwelijk van den heer Leendert van der Waal, in leven kopergieter, gewoond hebbende te Dordrecht en overleden aldaar 7 December 1910, met mej. Hendrika Maria Kleton, gewoond hebbende en overleden aldaar 21 December daaraanvolgende, tot welke betrekking hij is benoemd en beëedigd door den heer kantonrechter te Dordrecht 29 December 1910 en tot na te melden inbreng wat de aandeelen van genoemde minderjarigen aangaat gemachtigd blijkens beschikking van genoemden heer kantonrechter van 19 October jongstleden, na voorafgaand verhoor van de bloedverwanten en den toezienden voogd van genoemde minderjarigen en na voorafgaande schatting door 3 deskundigen,

die verklaarden met elkander te zijn overeengekomen om op te richten eene naamlooze vennootschap genaamd: Stoomsleepdienst Elizabeth III, en alsnu tot die oprichting te willen overgaan op de voorwaarden vervat in deze akte, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 December 1911 n°. 30, blijkens het aan de minute dezer vastgehechte authentieke uittreksel daarvan, en welke voorwaarden luiden als volgt:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepdienst Elizabeth III, en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Zij stelt zich ten doel het exploiteeren van een stoomsleepdienst in het binnenland en op het buitenland, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 stoomsleepboot in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden, en zullende eindigen 3 Januari 1942.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 6000, verdeeld in 5 aandeelen, elk groot f 1200, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de comparante Adriana van der Waal en genoemde minderjarigen ieder voor 1 aandeel.

Door de comparante Adriana van der Waal en door den comparant Cornelis Romijn, in hoedanigheid van voogd over genoemde minderjarigen, wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de overdekte ijzeren schroefsleepstoomboot, genaamd *Elizabeth III* (vroeger genaamd *Maarten Harpenszoon Tromp)*, groot 21 ton en 416 kilogrammen, te boek gesteld met eene grootte van 398 centenaars, gebrand met het merk 870 Dord 1894, voorzien van eene machine sterk 35 paardekrachten, welke boot in de Nederlanden thuis behoort, bestemd is voor de vaart op de rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België en hier te lande bevaart de haven van Dordrecht, en zulks met de tot dat vaartuig behoorende ankers, kettingen, touwen, roeiboot en verderen inventaris,

welk vaartuig met toebehooren aan genoemde Adriana van der Waal en aan genoemde minderjarigen in vollen eigendom toebehoort en door hen is verkregen als eenige erfgenamen bij versterf van hunne voornoemde ouders, terwijl hun vader dien eigendom verkreeg blijkens proces-verbaal van veiling en afslag, 19 September 1910 opgemaakt door den te Dordrecht gevestigden notaris Willem Hendrik van Bilderbeek, bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Dordrecht 6 October 1910, deel 12, n°. 2579 (register voor schepen en vaartuigen).

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam. Bewijzen van aandeel zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers en door den directeur worden onderteekend en ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Van den overgang wordt eene verklaring op de betrekkelijke aandeelen gesteld en door den directeur onderteekend.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan; zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de comparant Cornelis Romijn.

De directeur geniet als belooning voor zijne werkzaamheden een vast salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen, met dien verstande echter dat de comparant Cornelis Romijn of degeen die later tot de functie van directeur mocht worden aangewezen, geen salaris, tantièmes uit de winst of dergelijke voordeelen zal genieten zoolang deze tevens is belast met de voogdij over genoemde minderjarigen Jacobus, Joost, Leendert en Gijsbert van der Waal, over eenigen of een hunner.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en teekent alle stukken de vennootschap betreffende, voor zooverre zijne bevoegdheid daartoe niet bij deze akte is beperkt.

Hij stelt alle beambten en bedienden aan, bepaalt hunne bezoldiging en is bevoegd hen weder te ontslaan.

Art. 9. Bij ontstentenis, aftreden of overlijden van den directeur voorziet de algemeene vergadering in zijne tijdelijke of definitieve vervanging.

Art. 10. De directeur heeft de goedkeuring noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor het vervreemden en bezwaren van het der vennootschap toebehoorende vaartuig, voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen, voor het voeren van een rechtsgeding en voor het aangaan van dadingen.

Art. 11. Ieder jaar, vóór 1 April, wordt de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden te Dordrecht.

Algemeene vergaderingen worden ook gehouden zoo dik-

wijls de directeur of 2 aandeelhouders dit noodig achten of verlangen.

Art. 12. De oproeping tot die vergaderingen geschiedt schriftelijk door den directeur, ten minste 8 dagen te voren, met opgaaf van de te behandelen punten.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 3 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijnde, daartoe hunne toestemming geven.

Art. 13. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; geen aandeelhouder zal echter voor zich of als gemachtigde of als zoodanig te zamen meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen.

Vertegenwoordiging bij schriftelijke volmacht door aandeelhouders, doch niet door den directeur, is toegelaten.

Stemming over personen geschiedt met gesloten briefjes; over zaken mondeling.

Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking der stemmen over personen beslist het lot en over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Art. 14. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur.

Art. 15. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, doch wat betreft het eerste boekjaar van het in werking treden der vennootschap tot 31 December 1912.

Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten.

In de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, voor het eerst vóór 1 April 1913 te houden, wordt door den directeur verslag uitgebracht over het afgeloopen jaar en wordt de balans over dat jaar ter goedkeuring aan de vergadering overgelegd.

Art. 16. De balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar worden door den directeur elk jaar vóór 1 Maart, het eerst vóór 1 Maart 1913, ingezonden aan eene commissie van 2 aandeelhouders, daartoe door de algemeene vergadering te benoemen.

Na onderzoek en vergelijking met de boeken zorgt deze commissie, dat de stukken met haar schriftelijk advies ten minste 14 dagen vóór de vergadering ten kantore van de vennootschap worden nedergelegd ter inzage voor de aandeelhouders.

Art. 17. De goedkeuring van de balans en de winst-en-

verliesrekening strekt voor den directeur als décharge over het afgeloopen jaar.

Art. 18. De algemeene vergadering bepaalt jaarlijks in welke verhouding de zuivere winst tusschen de aandeelhouders zal worden verdeeld.

Het dividend wordt 8 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

Art. 19. Bij ontbinding geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van eene commissie van 2 aandeelhouders, daartoe te benoemen door de algemeene vergadering waarin tot die ontbinding is besloten.

Art. 20. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in algemeene vergaderingen van aandeelhouders met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen, alles echter onder voorbehoud van nadere Koninklijke bewilliging.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Dordrecht.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Dordrecht, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Bartholomeus Ets, candidaat-notaris, en Gerard van Willigen, kantoorbediende, als getuigen, beiden wonende te Dordrecht, en evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En is de minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) A. v. d. Waal, C. Romijn; Barth. Ets, G. van Willigen, N. P. Jongkindt, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 5 Januari 1912, deel 174, folio 35 verso, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

19 Dec. 1911 n°. 30. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en

ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

25°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepdienst Elizabeth III, te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 27 Januari 1912, n°. 22.

# N°. 145.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen ,,Sleko'', te 's Gravenhage.

Heden, 5 Januari 1912, verscheen voor mij, Eugène Marie Arnout de Bruyn, notaris ter standplaats Nijmegen:

de heer Augustinus van Schuylenburch, candidaat-notaris, wonende te Nijmegen, in hoedanigheid van lasthebber van den heer Marie Joannes Aloysius Terwindt, zich noemende Louis Terwindt, particulier, wonende te Brussel, in diens hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen ,,Sleko'', gevestigd te 's Gravenhage, opgericht bij akte, 21 November 1905 voor den destijds te Amsterdam gevestigden notaris Pollones verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging was verleend bij Koninklijk besluit van 10 November 1905 n°. 36; ten deze gemachtigd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, van welke machtiging blijkt uit een extract der notulen dier vergadering.

Voormelde lastgeving blijkt uit eene onderhandsche door den directeur geteekende akte van volmacht, welke met gemeld extract der notulen, na beide door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht.

Comparant verklaarde bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 December 1911 n°. 75, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht, de volgende wijziging in de oorspronkelijke akte van oprichting te willen aanbrengen.

Art. 4, eerste lid, luidende:

,,Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op

f 400 000 en is verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 4000'', wordt gewijzigd als volgt:

,,Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 300 000 en is verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 3000.''

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Nijmegen, op den datum in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van Gerardus Theodorus Hagemans, notarisklerk, en Evert Coenraad Koning, notarisklerk, beiden wonende te Nijmegen, als getuigen, evenals de comparant aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. v. Schuylenburch; E. C. Koning, G. T. Hagemans, Eugène de Bruyn, notaris.

Geregistreerd te Nijmegen 5 Januari 1912, deel 180, folio 26 recto, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

30 Dec. 1911 n°. 75. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 557;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen ,,Sleko'', gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrek-

kelijk was het Koninklijk besluit van 10 November 1905 n°. 36;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 30 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 27 Januari 1912, nº. 22.

# Nº. 146.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Beetwortelsuikerfabriek Sas-van-Gent, te Sas van Gent.

Heden, 30 October 1911, verschenen voor mij, Gerard Joseph Marie van der Kun, notaris ter standplaats Roosendaal, arrondissement Breda, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de weledelgeboren heeren:

1. Victor Hubert Désiré de Caritat de Perruzzis, industrieel;
2. William Johannes Maria Cornelis Laane, zonder beroep,

beiden wonende te Roosendaal en aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Beetwortelsuikerfabriek Sas-van-Gent, gevestigd te Sas van Gent, welke vergadering werd gehouden te Roosendaal 21 September jongstleden, van welker notulen een uittreksel aan deze minuut-akte is vastgehecht, met algemeene stemmen is besloten tot wijziging van de statuten der naamlooze vennootschap voormeld, zooals hier volgt:

Art. 3 wordt gelezen als volgt:

,,De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak, loopende van den datum der Koninklijke bewilliging, welke verleend is bij besluit van 1 Juli 1882 nº. 40, tot primo Maart 1914, en wordt voortgezet tot primo Maart 1944.''

Art. 20, eerste lid, wordt gelezen als volgt:

,,Als winst wordt beschouwd alle voordeelen door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle kosten en afschrijvingen en voor zoöverre de winst zulks toelaat eene som gelijkstaande met 6 procent van het bedrag waarop de onroerende goederen en machinerieën der vennootschap in de eerste balans voorkomen, en zulks tot vorming van een

reservefonds, totdat dit fonds een bedrag zal bereikt hebben van f 300 000."

In art. 20, vierde lid, vervallen de woorden „of inkoop".

Art. 21, eerste lid, wordt gelezen als volgt:

„Het reservefonds zal, voor zooveel het toereikend is, dienen: tot dekking van alle verliezen welke het maatschappelijk kapitaal mocht ondergaan en van alle buitengewone uitgaven tot uitbreiding van gebouwen en aanschaffing van werktuigen, dit laatste echter slechts in zooverre als het reservefonds een bedrag van f 150 000 te boven gaat."

Art. 21, derde lid, wordt gelezen als volgt:

„Verlies in eenig jaar gemaakt blijft ten laste der winst-en-verliesrekening geboekt, totdat het door winst van een volgend jaar is gedekt, tenzij de algemeene vergadering op voorstel der bestuurders mocht besluiten zulk verlies uit het reservefonds te bestrijden, voor zooverre dit f 150 000 te boven gaat."

Waarvan akte, verleden in minuut, te Roosendaal, ten kantore van mij notaris, ten dage en jare als in het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van den heer Christoffel Johan Meindert Heufke, candidaat-notaris, en Adrianus Mathijssen, afroeper, beiden wonende te Roosendaal, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) V. de Caritat de P., Wil. Laane; C. J. Heufke, A. Mathijssen, G. J. M. van der Kun, notaris.

Geregistreerd te Roosendaal 3 November 1911, deel 115, folio 30 recto, vak 5.

### *Koninklijk besluit van bewilliging.*

14 Dec. 1911 n°. 11. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Beetwortelsuikerfabriek Sas-van-Gent, gevestigd te Sas van Gent, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijke besluit van 21 Augustus 1908 n°. 35 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 30 Januari 1912, n°. 24.

# N°. 147.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Teekeninstituut voorheen Piersma", te Amsterdam.

Heden, 4 Januari 1912, verschenen voor mij, Ferdinand Willem Ludwig, notaris te Amsterdam, de heeren:

Christiaan Ludwig Willem Roger Emmeriks (zich noemende en schrijvende L. Emmeriks-, inspecteur eener levensverzekeringmaatschappij, en

mr. Pieter Groote jr., advocaat en procureur, uit eigen hoofde en als lasthebber van: de heeren Hendrik Visser en Emanuel Kalker (zich noemende en schrijvende E. D. Kalker, beiden koopman, en van mejuffrouw Jeannette Rosina Cornelia Geertruida Emmeriks (zich noemende en schrijvende R. Emmeriks), zonder beroep, allen wonende te Amsterdam, blijkende van voormelde volmachten door 2 akten van lastgeving, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze akte zijn gehecht.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 November 1911 n°. 45, op te richten eene naamlooze vennootschap met het doel en onder de bepalingen als hierna gemeld.

## Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap: Teekeninstituut voorheen Piersma, en is gevestigd te Amsterdam.

## Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het oprichten en het in stand

houden, alsmede het exploiteeren van eene of meerdere teekenscholen te Amsterdam, waar zoowel theoretisch als practisch teekenonderwijs wordt gegeven, in het bijzonder dienende tot opleiding voor het examen ter verkrijging van eene akte voor het geven van lager of middelbaar teekenonderwijs.

### Duur.

Art. 3. Zij is aangegaan voor den tijd van 20 jaren, vangt aan heden en wordt na afloop van dien termijn verlengd krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

### Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 1500, verdeeld in 15 aandeelen van f 100; het maatschappelijk kapitaal is geheel geplaatst; op de aandeelen is 50 % gestort.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Emmeriks voor 6 aandeelen;
den heer Visser voor 2 aandeelen;
den heer Kalker voor 1 aandeel;
door den comparant mr. Groote voor 4 aandeelen, en
door mejuffrouw Emmeriks voor 2 aandeelen.

Art. 6. De algemeene vergadering van aandeelhouders is, behoudens Koninklijke bewilliging, bevoegd tot uitbreiding of vermindering van het maatschappelijk kapitaal.

Art. 7. De aandeelen luiden op naam; zij worden bij de uitreiking geteekend door den directeur en den president-commissaris.

Bij elk aandeel wordt een stel gewaarmerkte dividendbewijzen in blanco afgegeven benevens een talon.

De directie is bevoegd in plaats van verloren, door brand of anderszins beschadigde bewijzen van aandeel, nieuwe af te geven, mits op zoodanige voorwaarden als de directie alsdan stelt.

Indien de aandeelen, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en daarop gevolgde storting zijn volgestort kunnen zij op verlangen aan toonder worden gesteld.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door aanteekening daarvan in een daarvoor aan te leggen register en door of vanwege den vennoot en den nieuwen verkrijger te teekenen.

De oorspronkelijke vennoot of zijne erfgenamen of rechtverkrijgenden blijven ook voor verdere stortingen op de aandeelen, tot de volstorting toe, jegens de vennootschap mede aansprakelijk, ten ware de directie en de commissarissen hen daarvan schriftelijk ontslaan.

## Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur onder toezicht van een raad van 3 commissarissen, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking hiermede worden voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Johannes Piersma en tot commissarissen de heeren mr. Pieter Groote jr., L. Emmeriks en H. Visser, allen voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij is bevoegd tot het verrichten van alle handelingen de vennootschap betreffende, behoudens dat de medewerking en voor zooveel noodig de medeteekening van den gedelegeerd commissaris vereischt wordt:

*a.* voor het beschikken over gelden bij den kassier der vennootschap;

*b.* voor het beschikken over de schoolgelden van de leerlingen der school;

*c.* in het algemeen voor het sluiten van alle overeenkomsten een bedrag van f 50 te boven gaande;

*d.* voor het trekken, teekenen, accepteeren, endosseeren, avaleeren van alle handelspapier en voor het zich stellen als borg tegenover derden;

*e.* voor het verrichten van alle handelingen buiten het doel der vennootschap liggende

De directie heeft bovendien de machtiging van den raad van commissarissen noodig:

1. voor het daarstellen, verkrijgen, vervreemden, bezwaren, verhuren of huren van onroerende goederen;
2. voor het vaststellen en wijzigen der voorstellen waarop leerlingen door de vennootschap zullen worden aangenomen;
3. voor het voeren van procedures en het optreden in rechten.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald; het bedraagt tot ultimo Juli 1912 f 1200 per jaar.

Art. 10. De raad van commissarissen bestaat uit 3 leden. Op de jaarlijksche algemeene vergadering in art. 12 bedoeld, treedt hiervan een af, volgens een rooster, door commissarissen zelven vast te stellen; aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls hij zulks noodig oordeelt, doch minstens éénmaal per maand; hij benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris en een gedelegeerd commissaris. De functie van gedelegeerd commissaris is vereenigbaar met die van voorzitter of secretaris.

Van het verhandelde in de vergaderingen van den raad worden door den secretaris notulen gehouden.

Art. 11. De raad van commissarissen of de commissarissen afzonderlijk houden toezicht op de handelingen van den directeur; zij hebben te allen tijde toegang tot en recht van inzage van de kas en alle boeken en bescheiden der vennootschap.

De directeur is verplicht hem of hun alle gewenschte inlichtingen te verstrekken en hunne voorschriften op te volgen ten aanzien van de boekhouding en de bewaring en belegging van de gelden der vennootschap.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 12. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Amsterdam, tusschen 15 Augustus en 15 September.

De aandeelhouders worden minstens 8 dagen te voren opgeroepen door brieven, inhoudende de te behandelen punten; zijn er aandeelen aan toonder gesteld uitgegeven, dan geschieden de oproepingen tevens in een te Amsterdam verschijnend dagblad, tevens inhoudende de te behandelen punten.

Art. 13. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, wanneer de raad van commissarissen zulks wenscht of wanneer aandeelhouders, die samen minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, dat met opgave van redenen schriftelijk aan den raad van commissarissen verzoeken. De vergadering moet in dat geval gehouden worden binnen eene maand nadat het verzoek is gedaan.

Wanneer de raad van commissarissen niet aan dit verzoek voldoet, kunnen de aandeelhouders zelven de vergadering oproepen op de wijze als in het hoofd van dit en het vorig artikel is bepaald.

Art. 14. De punten ter behandeling op de uitgeschreven vergadering worden minstens 8 dagen te voren voor de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd; aandeelhouders hebben het recht voorstellen te doen, mits deze minstens 10 dagen vóór dien waarop de vergadering gehouden zal worden, inzendende.

Omtrent punten niet op de agenda voorkomende kan geen besluit worden genomen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders met algemeene stemmen anders besluit.

Art. 15. Aandeelhouders hebben recht van toegang tot de algemeene vergadering op vertoon hunner aandeelen.

De vergaderingen worden gepresideerd door den president-commissaris en bij diens ontstentenis door een anderen commissaris of aandeelhouder door de algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid aan te wijzen.

Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden door den directeur notulen gehouden, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en door den president-commissaris onderteekend worden.

Art. 16. In de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt omtrent alle onderwerpen beslist bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft eene herstemming plaats tusschen de 2 op wie het grootste getal stemmen werd uitgebracht.

Hij die bij herstemming het grootste aantal stemmen op zich heeft vereenigd is gekozen.

Staken de stemmen bij herstemming dan beslist het lot; bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Blanco stemmen zijn van onwaarde.

Elk aandeel geeft 1 stem, doch geen aandeelhouder kan voor zich of als gemachtigde meer dan 3 stemmen uitbrengen.

## Boekjaar, balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Het boekjaar loopt van 1 Augustus tot 31 Juli van elk jaar.

De balans en de winst-en-verliesrekening wordt door de directie in overleg met den raad van commissarissen opgemaakt en door de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening dechargeert de directie en den raad van commissarissen volkomen voor alles wat in het boekjaar waarover balans en

winst-en-verliesrekening loopen, blijkens de boeken der vennootschap is geschied.

Art. 18. Van de in elk boekjaar behaalde netto winst wordt allereerst voor de aandeelhouders bestemd een bedrag gelijk staande met 8 procent van de storting op hunne aandeelen, met inachtneming van het hierna bepaalde omtrent geleden verlies; de overblijvende winst komt in haar geheel aan den directeur.

Het dividend van aandeelhouders is betaalbaar ten kantore der vennootschap 8 dagen na de vaststelling; het recht tot opvordering verjaart met 5 jaren na den dag van vaststelling ten behoeve der vennootschap.

Art. 19. Indien in eenig jaar verlies is geleden, zal de winst-en-verliesrekening daarvan belast blijven en in de eerstvolgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, totdat het geleden verlies weder is aangezuiverd.

## Wijziging der statuten.

Art. 20. De algemeene vergadering van aandeelhouders is, behoudens de Koninklijke bewilliging, bevoegd wijziging in de statuten te brengen; besluiten tot wijziging kunnen niet worden genomen dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

## Ontbinding en vereffening.

Art. 21. Besluiten tot ontbinding der vennootschap kunnen alleen worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waar minstens 3/4 van het getal geplaatste aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd is; is dit niet het geval, dan wordt binnen eene maand eene tweede algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen omtrent de ontbinding wordt besloten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders waarin tot de liquidatie wordt besloten, benoemt tevens den liquidateur en stelt de regelen en den tijd vast, waarnaar en waarin de liquidatie behoort te geschieden.

Art. 22. Met 10 jaren na deze vergadering verjaart het recht van vordering van aandeelhouders die het hun toekomende niet hebben ontvangen en zulks ten voordeele van de personen die het hun uit de liquidatie toekomende wel hebben opgevorderd.

Deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd vermeld, in tegenwoordig-

heid van de heeren Samuel Teixeira de Mattos, candidaat-notaris, en Jan Anthony Bekink, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

De comparanten hebben, met de getuigen en mij notaris, deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) L. Emmerik, P. Groote jr.; S. Teixeira de Mattos, J. A. Bekink, Ludwig, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 5 Januari 1912, deel 277, folio 45 verso, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

30 Nov. 1911 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 505;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

23°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap ,,Teekeninstituut voorheen Piersma", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 November 1911.

WILHELMINA

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 27 Januari 1912, nº. 22.

# Nº. 148.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij Insulinde I, te Amsterdam.

Den 5den Januari 1912 verschenen voor mij, Ferdinand Willem Ludwig, notaris te Amsterdam, de heeren:

1. Jan Christiaan Gijsbert van der Velden, bouwkundige, wonende te Amsterdam;
2. Jan Brouwer jr., makelaar, wonende te Amsterdam, Linnaeusstraat 57, en
3. mr. Nicolaas Groenewegen, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam, Johannes Verhulststraat 175.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen.

Art. I. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Bouwmaatschappij Insulinde I.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. II. Het doel der vennootschap bestaat in de verkrijging, exploitatie en het weder van de hand zetten, zoomede de administratie, bebouwing en afbouw van in Nederland gelegen onroerende goederen, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt, aan derden bouwkredieten kunnen worden verleend en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Art. III. De vennootschap neemt eenen aanvang op den dag, waarop deze akte worden verleden, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1938.

Vroegere ontbinding, met inachtneming van het bij art. 11 bepaalde, of verlenging van haren duur, zal kunnen plaats vinden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. IV. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 1000.

Art. V. Voor de stortingen worden bewijzen van aandeel uitgegeven.

Deze worden door den directeur der vennootschap onderteekend, luiden aan toonder en zijn van een doorloopend nummer voorzien.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. VI. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is de directeur bevoegd duplicaten uit te geven indien, nadat 3 aankondigingen, telkens met een tusschentijd van ten minste 2 maanden, zijn geplaatst in een der te Amsterdam verschijnende veelgelezen dagbladen, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of indien zulks is geschied, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen, in welker plaats zij treden, waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld, dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke waardeloos zijn geworden.

Alle kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. VII. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eenen directeur, die voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd, behoudens de bevoegdheid van zoodanige algemeene vergadering om hem te allen tijde te ontslaan.

De directeur is te allen tijde bevoegd zijne betrekking neder te leggen; hij is dan verplicht eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, om in de vacature te voorzien en het bestuur te blijven voeren tot die vergadering heeft plaats gehad.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. VIII. Aan den directeur is opgedragen de geheele exploitatie der zaak.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het verrichten van alle daden en handelingen, zoo van eigendom als van beheer, zonder

inmenging eener algemeene vergadering van aandeelhouders.
Alle stukken, van de vennootschap uitgaande, moeten door hem onderteekend worden.

Art. IX. § 1. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht of wel aandeelhouders, ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur kenbaar maken, met opgave der onderwerpen, die zij wenschen behandeld te zien.

§ 2. In het geval, in het laatst van de vorige zinsnede voorzien, moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 3 weken na den dag, waarop het verlangen is kenbaar gemaakt.

Blijft de directeur in gebreke tijdig tot de bijeenroeping van zoodanige vergadering over te gaan, dan zijn de verzoekers zelven daartoe bevoegd.

§ 3. Elk jaar, in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door den directeur verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht, en de door hem over het afgeloopen boekjaar opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren door den directeur door middel eener advertentie, te plaatsen in eene der te Amsterdam verschijnende, veel gelezen dagbladen.

§ 5. In vergaderingen, waarin het geheele kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ofschoon geene oproepingen plaats vonden, of te dien opzichte de bij deze statuten voorgeschreven formaliteiten niet of slechts ten deele werden in acht genomen.

§ 6. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter 1 aandeelhouder voor zich zelven ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, uitsluitend door een anderen aandeelhouder, mits niet de directeur der vennootschap zijnde.

Een persoon kan ook, indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als gemachtigde niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

§ 7. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van den directeur en bij diens ontstentenis

onder voorzitterschap van een der aandeelhouders, daartoe vooraf door de aanwezigen verkozen.

Art. X. Behoudens het in het volgend artikel bepaalde, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen — voor iedere vacature 2 — die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt, is gekozen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. XI. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht, dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Diezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging. Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. XII. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

De directie maakt telken jare, vóór 15 Februari, de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op en legt die, gedurende minstens 14 dagen, ten kantore van de vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

Balans en winst-en-verliesrekening worden daarna overeenkomstig het bepaalde bij art. 9, onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van den directeur voor alle handelingen, blijkens de boeken verricht, gedurende het tijdvak, waarover de balans loopt.

Art. XIII. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt geheel door de aandeelhouders genoten, voor zoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst voor reserve of voor afschrijving op de eigendommen der vennootschap te gebruiken.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld.

Art. XIV. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

## Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte is het geheele kapitaal der vennootschap geplaatst.

In het kapitaal der vennootschap is deelgenomen door den comparant van der Velden voor 8 aandeelen en door de comparanten Brouwer en Groenewegen ieder voor 1 aandeel.

De volstorting dezer aandeelen moet plaats hebben in contanten en kan worden gevorderd onmiddellijk na het passeeren dezer akte.

Met afwijking van het vorenstaande, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal voor onbepaalden tijd tot directeur benoemd de heer Jan Christiaan Gijsbert van der Velden, voornoemd.

Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang tot ultimo December 1912.

De eerste gewone algemeene vergadering zal worden gehouden in 1913.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 December 1911 n°. 46.

De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend.

Deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Anthony Bekink, kantoorbediende, en Jan Frederik de Vroom, winkelier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. C. G. van der Velden, J. Brouwer Jr., Groenewegen; J. A. Bekink, J. F. de Vroom, Ludwig, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 8 Januari 1912, deel 277, folio 47 verso, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Dec. 1911 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij Insulinde I, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie.*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 27 Januari 1912, n°. 22.

# N°. 149.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij Insulinde II, te Amsterdam.

Den 5den Januari 1912 verschenen voor mij, Ferdinand Willem Ludwig, notaris te Amsterdam, de heeren:

1. Jan Christiaan Gijsbert van der Velden, bouwkundige, wonende te Amsterdam;
2. Jan Brouwer jr., makelaar, wonende te Amsterdam, Linnaeusstraat 57, en
3. mr. Nicolaas Groenewegen, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam, Johannes Verhulststraat 175.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen.

Art. I. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Bouwmaatschappij Insulinde II.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. II. Het doel der vennootschap bestaat in de verkrijging, exploitatie en het weder van de hand zetten, zoomede de administratie, bebouwing en afbouw van in Nederland gelegen onroerende goederen, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt, aan derden bouwkredieten kunnen worden verleend en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Art. III. De vennootschap neemt eenen aanvang op den dag, waarop deze akte wordt verleden, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1938.

Vroegere ontbinding, met inachtneming van het bij art. 11 bepaalde, of verlenging van haren duur, zal kunnen plaats vinden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. IV. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 1000.

Art. V. Voor de stortingen worden bewijzen van aandeel uitgegeven.

Deze worden door den directeur der vennootschap onderteekend, luiden aan toonder en zijn van een doorloopend nummer voorzien.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. VI. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is de directeur bevoegd duplicaten uit te geven indien, nadat 3 aankondigingen, telkens met een tusschentijd van ten minste 2 maanden, zijn geplaatst in een der te Amsterdam verschijnende veelgelezen dagbladen, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of indien zulks is geschied, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen, in welker plaats zij treden, waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld, dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke waardeloos zijn geworden.

Alle kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. VII. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eenen directeur, die voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd, behoudens de bevoegdheid van zoodanige algemeene vergadering om hem te allen tijde te ontslaan.

De directeur is te allen tijde bevoegd zijne betrekking neder te leggen; hij is dan verplicht eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, om in de vacature te voorzien en het bestuur te blijven voeren tot die vergadering heeft plaats gehad.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. VIII. Aan den directeur is opgedragen de geheele exploitatie der zaak.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het verrichten van alle daden en handelingen, zoo van eigendom als van beheer, zonder

inmenging eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Alle stukken, van de vennootschap uitgaande, moeten door hem onderteekend worden.

Art. IX. § 1. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht of wel aandeelhouders, ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur kenbaar maken, met opgave der onderwerpen, die zij wenschen behandeld te zien.

§ 2. In het geval, in het laatst van de vorige zinsnede voorzien, moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 3 weken na den dag, waarop het verlangen is kenbaar gemaakt.

Blijft de directeur in gebreke tijdig tot de bijeenroeping van zoodanige vergadering over te gaan, dan zijn de verzoekers zelven daartoe bevoegd.

§ 3. Elk jaar, in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door den directeur verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht, en de door hem over het afgeloopen boekjaar opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren door den directeur door middel eener advertentie, te plaatsen in eene der te Amsterdam verschijnende, veel gelezen dagbladen.

§ 5. In vergaderingen, waarin het geheele kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ofschoon geene oproepingen plaats vonden, of te dien opzichte de bij deze statuten voorgeschreven formaliteiten niet of slechts ten deele werden in acht genomen.

§ 6. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter 1 aandeelhouder voor zich zelven ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, uitsluitend door een anderen aandeelhouder, mits niet de directeur der vennootschap zijnde.

Een persoon kan ook, indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als gemachtigde niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

§ 7. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van den directeur en bij diens ontstentenis

onder voorzitterschap van een der aandeelhouders, daartoe vooraf door de aanwezigen verkozen.

Art. X. Behoudens het in het volgend artikel bepaalde, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen — voor iedere vacature 2 — die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt, is gekozen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. XI. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht, dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Diezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging. Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. XII. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

De directie maakt telken jare, vóór 15 Februari, de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op en legt die, gedurende minstens 14 dagen, ten kantore van de vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

Balans en winst-en-verliesrekening worden daarna overeenkomstig het bepaalde bij art. 9, onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van den directeur voor alle handelingen, blijkens de boeken verricht, gedurende het tijdvak, waarover de balans loopt.

Art. XIII. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt geheel door de aandeelhouders genoten, voor zoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst voor reserve of voor afschrijving op de eigendommen der vennootschap te gebruiken.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld.

Art. XIV. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte is het geheele kapitaal der vennootschap geplaatst.

In het kapitaal der vennootschap is deelgenomen door den comparant van der Velden voor 8 aandeelen en door de comparanten Brouwer en Groenewegen ieder voor 1 aandeel.

De volstorting dezer aandeelen moet plaats hebben in contanten en kan worden gevorderd onmiddellijk na het passeeren dezer akte.

Met afwijking van het vorenstaande, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal voor onbepaalden tijd tot directeur benoemd de heer Jan Christiaan Gijsbert van der Velden, voornoemd.

Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang tot ultimo December 1912.

De eerste gewone algemeene vergadering zal worden gehouden in 1913.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 December 1911 n°. 46.

De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend.

Deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Anthony Bekink, kantoorbediende, en Jan Frederik de Vroom, winkelier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. C. G. van der Velden, J. Brouwer Jr., Groenewegen; J. A. Bekink, J. F. de Vroom, Ludwig, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 8 Januari 1912, deel 277, folio 47 verso, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Dec. 1911 n°. 46. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij Insulinde II, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 30 Januari 1912, n°. 24.

# N°. 150.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Nederlandsche Fabriek van Geoliede Goederen, voorheen N. Kijl en Co., te Bussum.

Op 8 Januari 1912 is voor mij, Anthon Diederich Stumphius, notaris te Amsterdam, verschenen:

de heer mr. Coenraad Frikkers, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam, in zijne hoedanigheid van lasthebber van de naamlooze vennootschap: Eerste Nederlandsche Fabriek van Geoliede Goederen, voorheen N. Kijl en Co., gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 26 April 1909 door mij notaris te Amsterdam verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 16 April 1909 n°. 55;

welke lastgeving blijkt uit een uittreksel uit het notulenboek van genoemde naamlooze vennootschap, welk uittreksel, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht.

De comparant in zijne gemelde hoedanigheid, heeft verklaard dat, blijkens de notulen van het verhandelde in de expresselijk tot het wijzigen der statuten belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Amsterdam op 15 April 1911, door deze vergadering met algemeene stemmen is besloten eenige wijzigingen in de statuten aan te brengen en dat aan hem, comparant, en aan den heer Isaac Tobias Minekenhoff, zich noemende en schrijvende Isaac Tobias Minkenhoff, koopman, wonende te Bussum, zoo te zamen als ieder van hen afzonderlijk in die vergadering last is gegeven om van die wijzigingen eene notarieele akte te doen opmaken en te teekenen en op eene ontwerp-akte,

houdende die wijzigingen, de Koninklijke bewilliging aan te vragen.

Daarna heeft de comparant, in zijne gemelde hoedanigheid, verklaard bij deze akte, onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging, de volgende wijzigingen in de statuten van genoemde naamlooze vennootschap aan te brengen:

A. In den tweeden zin van art. 1 vervalt het woord: ,,Amsterdam'' en wordt vervangen door het woord: ,,Bussum''.

B. In den derden zin van art. 4 vervalt het woord: ,,directeur'' en wordt vervangen door het woord: ,,directie''.

C. In art. 5 vervalt het woord: ,,directeur'' en wordt vervangen door het woord: ,,directie''.

D. In den tweeden zin van art. 6 vervalt het woord: ,,den'' en wordt vervangen door het woord: ,,een''.

E. In den vierden zin van art. 6 vervallen de woorden: ,,25 pct.'' en worden vervangen door de woorden: ,,5 pct.''.

F. In den eersten zin van art. 7 vervallen de woorden: ,,een directeur'' en worden vervangen door de woorden: ,,een of meer directeuren''.

G. In den tweeden zin van art. 7 vervalt het woord: ,,directeur'' en wordt vervangen door het woord: ,,directeuren''.

H. De eerste alinea van art. 8 vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe eerste alinea, luidende als volgt:

,,De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte; zij verricht alle inkoopen, verkoopen en betalingen en ontvangt alle gelden en verleent hiervoor kwijting; zij is in het algemeen bevoegd tot alle handelingen, welke tot den werkkring der vennootschap behooren, voor zoover zij daartoe ingevolge deze statuten niet de toestemming van commissarissen of der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig heeft.''

I. In de tweede alinea van art. 8 vervalt het woord: ,,directeur'' en wordt vervangen door het woord: ,,directie''.

J. In de derde alinea van art. 8 vervalt het woord: ,,den'' en wordt vervangen door het woord: ,,een''.

K. In de laatste alinea van art. 8 vervallen de woorden: ,,den directeur'' en worden vervangen door de woorden: ,,de directie''.

L. In art. 9 vervalt het woord: ,,den'' en wordt vervangen door het woord: ,,iederen''.

M. In den eersten zin van art. 10 vervalt het woord: ,,directeur'' en wordt vervangen door het woord: ,,directie''.

N. In art. 11 vervallen de woorden: ,,de directeur'' en

worden vervangen door de woorden: ,,ieder van de directeuren''.

O. Art. 12 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 12, luidende als volgt:

,,Ingeval de betrekking van een directeur vacant wordt, wordt zijne betrekking tijdelijk waargenomen door zijn mede-directeur of zijne mede-directeuren. Ingeval de betrekkingen van alle directeuren vacant zijn, wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien, totdat de directie weer voltallig is benoemd.

Voor de benoeming van iederen directeur hebben commissarissen het recht een of meer personen aan te bevelen.''

P. In den tweeden zin van art. 14 vervalt het woord: ,,directeur'' en wordt vervangen door het woord: ,,directie''.

Q. In den vierden zin van art. 15 vervallen de woorden: ,,directeur'', ,,hij'' en ,,hem'' en worden vervangen respectievelijk door de woorden: ,,directie'', ,,zij'' en ,,haar''.

R. De eerste 2 zinnen van art. 16 vervallen en worden vervangen als volgt:

,,Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door haar uiterlijk primo Maart eerst daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden ter beoordeeling moeten worden aangeboden aan commissarissen.''

S. In den laatsten zin van art. 16 vervallen de woorden: ,,den directeur wegens zijn beheer'' en worden vervangen door de woorden: ,,de directie wegens haar beheer''.

T. In den eersten zin van art. 17 vervalt het woord: ,,directeur'' en wordt vervangen door het woord: ,,directie''.

U. In den tweeden zin van art. 17 vervallen de woorden: ,,25 pct. van het restant'' en worden vervangen door de woorden: ,,5 pct. van het restant''.

V. De laatste zin van art. 17 vervalt en wordt vervangen door een nieuwen laatsten zin, luidende als volgt:

,,Van de overschietende winst komt:
50 pct. aan de aandeelhouders te zamen;
30 pct. aan de directie;
10 pct. aan de commissarissen te zamen;
10 pct. aan het reservefonds.''

W. In de eerste alinea van art. 19 vervallen de woorden: ,,den directeur'' en worden vervangen door de woorden: ,,de directie''.

X. In de eerste alinea van art. 20 vervallen de woorden: „den directeur" en worden vervangen door de woorden: „de directie".

Y. In de tweede alinea van art. 20 vervallen de woorden: „den directeur" en worden vervangen door de woorden: „de directie".

Z. In den eersten zin van art. 21 vervalt het woord: „„October" en wordt vervangen door het woord: „April".

AA. In den tweeden zin van art. 21 worden onder de nos. 1 en 3 de woorden: „den directeur" telkens vervangen door de woorden: „de directie".

BB. In art. 22 vervallen de woorden: „directeur" en „den directeur" en worden respectievelijk vervangen door de woorden: „directie" en „de directie".

CC. In den laatsten zin van art. 24 vervalt het woord: „directeur" en wordt vervangen door het woord: „directeuren".

DD. In den eersten zin van art. 27 vervallen de woorden: „den directeur" en worden vervangen door de woorden: „de directie".

De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Theodorus Cornelius Leo Smit, candidaat-notaris, wonende te Zaandam, en Ferdinand Johannes Both, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparant heeft met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) C. Frikkers; Th. C. L. Smit, F. J. Both, Stumphius, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 Januari 1912, deel 276, folio 148 recto, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

18 Nov. 1911
n°. 54.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 15 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 502;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Nederlandsche Fabriek van Geoliede Goederen voorheen N. Kijl & Co., gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 16 April 1909 n°. 55, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal zijn gevestigd te Bussum.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 18 November 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

# N°. 151.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Modehandel, voorheen Jacques Princen & Co., te Amsterdam.

Heden, 9 Januari 1912, verscheen voor mij, Adolph Roos, notaris te Amsterdam:

de heer Jacobus Hubertus Antonius Princen, koopman, wonende te Amsterdam, Heerengracht 168,

*a.* voor zich, en

*b.* in hoedanigheid van schriftelijk gevolmachtigde van den heer Eduard Hermans, koopman, wonende te Venlo,

van welke lastgeving blijkt uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van de getuigen en mij notaris, voor echt te zijn erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is gehecht.

De comparant in privé en in qualiteit voormeld, verklaarde bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende statuten, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 December 1911 n°. 46, te weten:

### Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Modehandel, voorheen Jacques Princen & Co., en is gevestigd te Amsterdam. Zij kan zoowel daar als in andere plaatsen in of buiten Nederland filialen vestigen.

### Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak, ingaande heden en eindigende 31 December 1940.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar 1940, zal worden

beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1940.

Doel.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel: het drijven van den en-gros-handel in mode-artikelen en al wat daartoe behoort, in den ruimsten zin des woords.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 500.

In het kapitaal wordt deelgenomen: door den comparant Princen voor 1 aandeel en door den heer Hermans, voornoemd, voor 20 aandeelen.

De aandeelen waarvoor bij het verlijden dezer akte niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaar na den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend, zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover deze alsdan nog wordt vereischt, tot het vragen van welke verlenging de directeur, zonder nadere machtiging der aandeelhouders bevoegd is.

De aandeelen, waarvoor is deelgenomen, worden bij het verlijden dezer akte, in contanten volgestort.

Art. 5. Alleen volgestorte aandeelen worden uitgegeven. De aandeelen luiden aan toonder, zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel gedrukte dividendbewijzen en talon, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen, waartoe zij behooren.

De aandeelen moeten zijn onderteekend door den directeur en den notaris, bewaarder dezer minuut-akte.

Voor verloren of vermiste aandeelen, dividendbewijzen of talons, kunnen ten koste van den eigenaar duplicaatbewijzen, dezelfde nummers dragende als de verloren of vermiste aandeelen, worden uitgereikt, wanneer van het verliezen of vermissen ten genoegen van den directeur blijkt.

Art. 6. Het kapitaal der vennootschap kan krachtens besluit der algemeene vergadering worden gewijzigd, met inachtneming van het in art. 24 der statuten bepaalde.

Bij eventueele vergrooting van het kapitaal, wordt de voorkeur tot deelneming toegekend aan hen die reeds aandeelhouders der vennootschap zijn, onder zoodanige bepalingen, als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden vastgesteld, en mits de uitgifte der aandeelen niet geschiedt beneden pari.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur.

De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders; deze laatste is bevoegd hem te allen tijde te ontslaan.

Bij de benoeming wordt tevens de duur dier benoeming bepaald.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze tot directeur benoemd de heer comparant Jacques Princen, voor den tijd van 3 jaren.

Art. 8. De geheele leiding van de zaken der vennootschap berust bij den directeur, hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en is bevoegd tot alle daden, vallende binnen het in art. 3 omschreven doel; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door hem geteekend.

De directeur geniet voor zijne bemoeiingen, onverminderd zijn winstaandeel, een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Art. 9. Voor het ter leen opnemen van gelden, het aangaan van borgtochten, het koopen, vervreemden en het bezwaren van onroerende goederen, heeft de directeur de machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeur mag zonder toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor eigen rekening of voor rekening der vennootschap niet deelnemen in zaken, die hetzelfde ten doel hebben als deze vennootschap.

Art. 10. In geval van tijdelijke afwezigheid, verhindering of andere ontstentenis van den directeur, stelt deze indien hij zulks noodig acht, tijdelijk een plaatsvervanger aan.

Art. 11. De directeur kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders in zijne functiën worden geschorst, waarna de algemeene vergadering van aandeelhouders een tijdelijk directeur kan aanstellen, tot dat zal zijn beslist of de geschorste functionaris al dan niet zal worden ontslagen.

De aandeelhouders zijn verplicht om binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waar van die schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven en waarin zal moeten worden beraadslaagd en beslist, of de geschorste functionaris al dan niet zal worden ontslagen.

Aan den geschorsten functionaris moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Wanneer tot ontslag van den directeur besloten wordt, heeft deze geen verdere aanspraak op salaris dan tot den dag van zijn ontslag.

De vennootschap is in dat geval tot geene schadevergoeding hoegenaamd verplicht.

## Vergaderingen.

Art. 12. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

Zij worden door den directeur minstens 14 dagen vooraf aangekondigd, op de wijze als in art. 23 vermeld.

De punten van behandeling moeten minstens 10 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter visie liggen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur, kan van dezen termijn worden afgeweken en kunnen zij worden teruggebracht respectievelijk tot minstens 3 en 2 dagen.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Februari, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. Daarin wordt:

*a.* verslag uitgebracht van de handelingen der vennootnootschap, gedurende het afgeloopen jaar;

*b.* de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden en het dividend bepaald;

*c.* aan de orde gesteld de behandeling van voorstellen, welke door den directeur of door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen, wanneer zij minstens 11 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 13. Buitengewone algemeene vergaderingen zullen worden gehouden, wanneer de directie dit noodig acht of wel wanneer een of meer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit verlangen en dit schriftelijk, met opgaaf der te behandelen onderwerpen aan den directeur verzoeken.

Binnen 30 dagen, nadat een zoodanig verzoek van een of meer aandeelhouders bij den directeur is ingekomen of het verlangen tot het houden eener algemeene vergadering van aandeelhouders aan den directeur is kenbaar gemaakt, zal de vergadering door laatstgenoemde worden belegd, bij

gebreke waarvan de aanvragers zelven de vergadering kunnen beleggen en in het praesidium voorzien.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den directeur of bij zijne ontstentenis door een door aandeelhouders aan te wijzen persoon. Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door een der aanwezige aandeelhouders notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en onderteekend door dien aandeelhouder en wanneer de algemeene vergadering van aandeelhouders de notulen heeft goedgekeurd, ten blijke dier goedkeuring ook door den voorzitter.

Wordt van het verhandelde in die vergadering een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan is de onderteekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 15. Aandeelhouders worden alleen op vertoon hunner aandeelen tot de algemeene vergadering van aandeelhouders toegelaten .

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, moeten de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst teekenen en daarop vermelden het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en der door hen uit te brengen stemmen. Bij de stemming geeft ieder aandeel recht op 1 stem, des echter dat dezelfde persoon niet meer dan 3 stemmen voor zich zelf mag uitbrengen. De directeur mag niet als lasthebber bij de stemming optreden.

Art .16. De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders zijn verbindend voor alle aandeelhouders; zij worden, behoudens het in art. 24 bepaalde, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt, is die meerderheid niet verkregen, dan heeft eene nieuw vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen, op wien nu bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende gesloten briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken, beslist de voorzitter.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo

Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar begint op den dag van aanvang dezer vennootschap en eindigt ultimo December 1912.

Aan het einde van ieder boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen met de boeken en bescheiden van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van den directeur wegens zijne handelingen in het afgeloopen jaar.

Art. 18. Van de winst, welke volgens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, wordt in de eerste plaats afgezonderd een bedrag, jaarlijks te bepalen door den directeur en zulks tot vorming van een reservefonds, om daaruit buitengewone onkosten te betalen.

Aan dit fonds, dat zal worden geadministreerd afgescheiden van de andere bezittingen der vennootschap, zal niets worden bijgevoegd zoodra en zoolang het bedraagt 50 procent van het kapitaal der vennootschap. Van het overschietende der winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders 5 procent over het door her gestort kapitaal.

Het dan resteerende wordt verdeeld als volgt:
aandeelhouders 90 procent;
en den directeur 10 procent.

Art. 19. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo sluit, zal de rekening daarmede belast blijven en zal in een volgend jaar niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, alvorens de verliezen van vorige jaren gedekt zijn.

Art. 20. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam, ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na de aankondiging, welke binnen eene week na de algemeene vergadering van aandeelhouders zal moeten geschieden in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art. 21. Dividenden waarover na 5 jaren na hunne be-

taalbaarstelling niet is beschikt, komen ten bate der vennootschap.

### Kapitaalverlies.

Art. 22. Indien 50 procent van het gestorte kapitaal mocht blijken verloren te zijn, moet de directeur eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, waarin zal worden beraadslaagd en besloten over de voortzetting der vennootschap, alles onverminderd het in art. 47 van het Wetboek van Koophandel bepaalde.

### Kennisgevingen.

Art. 23. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden per advertentie in een te Amsterdam verschijnend veel gelezen dagblad, ter keuze van den directeur.

Indien alle aandeelhouders der geplaatste aandeelen tegenwoordig zijn, is geene oproeping tot het bijwonen eener algemeene vergadering noodig.

### Wijziging der statuten.

Art. 24. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen zijn verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene speciaal daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, is zij van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

### Ontbinding en liquidatie.

Art. 25. In geval van ontbinding dezer vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de alge-

meene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding daaromtrent anders mocht beslissen.

Bij het besluit tot ontbinding wordt de belooning vastgesteld door den liquidateur te genieten.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doet de liquidateur na afloop der liquidatie rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt den liquidateur tot décharge.

De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring dier liquidatie-rekening ter beschikking van de aandeelhouders.

Voor zoover daarvan bij dit artikel niet is afgeweken blijven de bepalingen dezer statuten van kracht tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Art. 26. Alle kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn te haren laste.

Deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, op den datum als in het hoofd van deze akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Hermanus Franciscus Kruisman, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Frans Hendrik Gerdes, kantoorbediende, eveneens wonende te Amsterdam, beiden als getuigen, en, evenals de comparant, aan mij notaris bekend.

De comparant heeft met de getuigen en mij notaris deze akte, onmiddellijk na de geheele voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. Princen; J. H. F. Kruisman, F. H. Gerdes, Adolph Roos, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 11 Januari 1912, deel 277, folio 50 recto, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Dec. 1911
n°. 46.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

**Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de** Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en

ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Modehandel, voorheen Jacques Princen & Co., te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 152.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Scheepswerven, voorheen Gebroeders G. en H. Bodewes, te Martenshoek, gemeente Hoogezand.

Heden, 22 December 1911, compareerden voor mij, Willem van de Velde, notaris te Hoogezand, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Geert Bodewes, Harmannus Bodewes, Wijnandus Hendericus Bodewes en Harmannus Wilhelmus Bodewes, allen fabrikant en scheepsbouwer, en mejuffrouw Catharina Johanna Bodewes, particuliere, allen wonende te Martenshoek, gemeente Hoogezand;

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en zulks op de volgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 December 1911 n°. 37, waarvan een afschrift, met een afschrift van het ontwerp der akte van oprichting aan deze minuut is vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Scheepswerven, voorheen Gebroeders G. en H. Bodewes, en is gevestigd te Martenshoek, gemeente Hoogezand.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de voortzetting en exploitatie der zaken gedreven onder de firma Gebroeders G. en H. Bodewes, scheepswerf te Martenshoek en alles wat geacht kan worden daarmede in verband te staan.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van passeeren dezer akte en eindigt 31 December 1940, behoudens verlenging van dit tijdvak, ingevolge besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet alsdan nog zal worden vereischt.

Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, met

dien verstande dat het eerste boekjaar eindigt 31 December 1912.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 200 000, en is verdeeld in 200 aandeelen van f 1000, waarvan voorloopig 106 aandeelen worden uitgegeven.

De eene helft der aandeelen zal worden gemerkt met de letter A en de andere helft met de letter B.

Alle aandeelen moeten bij uitgifte, hetzij door betaling in geld, of door inbreng van roerende en onroerende goederen worden volgestort.

Door den comparant Wijnandus Hendericus Bodewes wordt deelgenomen voor 3 aandeelen gemerkt B, en door den comparant Harmannus Wilhelmus Bodewes wordt deelgenomen voor 3 aandeelen gemerkt A, al welke aandeelen bij de oprichting ten volle worden gestort.

Door den comparant Geert Bodewes wordt als storting ingebracht op 21 aandeelen gemerkt A en door den comparant Harmannus Bodewes wordt als storting ingebracht op 21 aandeelen gemerkt B:

de aan hen toebehoorende terreinen en daarop aanwezige fabrieksgebouwen, woningen en schuren, alles te Martenshoek en bekend bij het kadaster der gemeente Hoogezand onder sectie K, nos. 1804, 1090, 1091, 1092, 1093, 1070, 1069, 1068, 1744, 1449, 1758, 1651, 1453, 61 en 1373, alle geheel, en voorts:

*a.* n°. 1650, met uitzondering van een zuidelijk deeltje, gelegen ten Zuiden van de lijn getrokken in het verlengde van de noordelijke zwet van den tuin, gelegen ten Oosten van het gebouw, staande op n°. 1653 van sectie K dier gemeente westwaarts in;

*b.* een noordwestelijk hoekje van n°. 1653, van welk hoekje de zuidelijke zwet wordt aangewezen door de lijn, getrokken in het verlengde van de noordelijke zwet van den tuin, gelegen ten Oosten van het gebouw, staande op dat perceel n°. 1653, westwaarts in, tot aan de westelijke zwet van dat perceel;

*c.* een noordoostelijk stukje grond, uitmakende het noordoostelijk deel van n°. 1652, van welk stukje de zuidelijke zwet wordt aangewezen door de lijn, getrokken in het verlengde van de noordelijke zwet van den tuin, ten Oosten van het gebouw, staande op perceel n°. 1653, westwaarts in, en wordende de westelijke zwet van dit stukje grond aangewezen door het midden van de daar aanwezige sloot;

*d.* n°. 1372, met uitzondering van dat driehoekvormig stukje grond, hetwelk bij onderhandsche akte van ruiling,

geregistreerd te Groningen 14 October jongstleden, overgeschreven ten hypotheekkantore aldaar 16 October daaraanvolgende, in deel 790, n°. 35, is overgedragen aan den heer Wijnandus Bodewes, scheepsbouwer, wonende te Martenshoek;

*e.* die gedeelten van de nos. 1303 en 1306, welke bij evengemelde onderhandsche akte van ruiling zijn verkregen door de comparanten Geert en Harmannus Bodewes;

*f.* het oostelijk deel van n°. 1374, waarvan de westelijke zwet wordt aangewezen door de westelijke muur van het gebouw, staande op dat perceel en de lijn in het verlengde van dien muur getrokken, noord- en zuidwaarts in;

*g.* het oostelijk deel van n°. 1649, waarvan de westelijke zwet wordt aangewezen door de lijn, getrokken in het verlengde van de westelijke zwet van het perceel n°. 1804, voormeld, zuidwaarts in.

Voorschreven onroerende goederen zijn de comparanten Geert en Harmannus Bodewes aangekomen bij:

1. een proces-verbaal van publieke veiling, verleden voor den notaris J. Piccardt, te Hoogezand, 7 Februari 1898, overgeschreven ten hypotheekkantore te Groningen 12 April daaraanvolgende, in deel 632, n°. 24;

2. eene onderhandsche akte, geregistreerd te Groningen 11 Februari 1902, overgeschreven ten gemelden hypotheekkantore 13 Februari daaraanvolgende, in deel 675, n°. 63;

3. een proces-verbaal van publieke veiling, verleden voor den notaris J. Piccardt, te Hoogezand, 28 December 1899, overgeschreven ten gemelden hypotheekkantore 17 Maart daaraanvolgende, in deel 651, n°. 71;

4. eene onderhandsche akte, geregistreerd te Helmond 3 Mei 1895, overgeschreven ten gemelden hypotheekkantore 7 Mei 1895, in deel 598, n°. 38;

5. eene onderhandsche akte, geregistreerd te Helmond 8 Augustus 1895, overgeschreven ten gemelden hypotheekkantore 20 Augustus daaraanvolgende, in deel 600, n°. 89.

Zijnde overigens aan partijen geene titels van aankomst bekend, noch het bestaan van overschrijving ten hypotheekkantore te Groningen van eenigen anderen titel die onroerende goederen aangaande of betreffende.

Voorschreven perceel sectie K, n°. 1758, is bezwaard met uit- en overweg, zooals is omschreven in de akte van oprichting der naamlooze vennootschap: Machinefabriek Fulton, verleden voor den notaris D. F. van Zetten, te 't Zandt, 13 Juli 1908, overgeschreven ten hypotheekkantore te Groningen 15 Augustus daaraanvolgende, in deel 752, n°. 139,

terwijl de overweg thans loopende over het bij deze ingebrachte stukje grond van sectie K, n° 1652, bij eventueele afscheiding komt te vervallen.

Wordende die ingebrachte onroerende goederen door de comparanten geschat op eene verkoopwaarde van f 42 000,

en op 22 aandeelen gemerkt A, wordt door den comparant Geert Bodewes als storting ingebracht; op 7 aandeelen gemerkt A, wordt door den comparant Harmannus Wilhelmus Bodewes als storting ingebracht, en op 27 aandeelen, gemerkt B, wordt door den comparant Harmannus Bodewes als storting ingebracht, en op 2 aandeelen gemerkt B, wordt door de comparante Catharina Johanna Bodewes als storting ingebracht:

de aan hen toebehoorende losse machinerieën, gereedschappen, voorraden ijzer en houtwaren, benevens de op stapel staande schepen.

De uitgifte der overige aandeelen geschiedt krachtens een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zij zullen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na het verlijden dezer akte van oprichting, behoudens verlenging van dien termijn op de wijze, voorgeschreven bij art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Het kapitaal kan ingevolge een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, met volstrekte meerderheid van stemmen genomen, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die vereischt wordt, vergroot worden.

Bij gemelde uitgifte der overige aandeelen, evenals bij vergrooting van het kapitaal, zijn de nieuwe aandeelen gemerkt A en gemerkt B, bij voorkeur ter beschikking van de respectieve houders der aandeelen A en B, in verhouding van het getal van ieders aandeelen.

Art. 5. De vennootschap houdt een register in duplo, geteekend door de directie en een commissaris, waarin de aandeelen met vermelding van de letters A en B worden ingeschreven ten name van den eigenaar.

Van dit register berust één exemplaar bij de directie en één bij den voorzitter-commissaris. Ieder aandeelhouder heeft te zorgen dat zijn adres ten kantore der vennootschap bekend is; ieder is zelf verantwoordelijk voor de schade, welke door het niet voldoen aan dit voorschrift, voor hem is ontstaan.

Op verlangen van den aandeelhouder worden te zijnen kosten bewijzen van aandeel, op naam gesteld, uitgegeven, welke door de directie en een commissaris worden geteekend.

Deze aandeelen zullen dan zijn genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon, tot verkrijging

van een nieuw stel dividendbewijzen, na aflossing van het uitgegevene.

De dividendbewijzen en talons dragen hetzelfde nummer als het aandeel waarbij zij behooren.

Voor vernietigde of in het ongereede geraakte bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons zijn de directie en de commissarissen bevoegd duplicaten uit te geven.

Daartoe kan echter niet worden overgegaan dan één jaar nadat door den eigenaar der vernietigde of in het ongereede geraakte stukken een schriftelijk verzoek is ingediend met opgave van de vermoedelijke oorzaak van het verloren gaan en nadat op kosten van den aanvrager eene openbare kennisgeving van het verzoek in de *Nederlandsche Staatscourant* is gedaan, inhoudende de bepaling van een termijn van ten minste 3 maanden, gedurende welke ieder tegen het gedaan verzoek kan opkomen en die termijn zonder verzet is voorbijgegaan.

Door de afgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke bewijzen van aandeel, dividenbewijzen en talons, in welker plaats zij treden, waardeloos en kan op hun bezit geenerlei recht tegen de vennootschap gegrond worden.

Uit de nieuw af te geven stukken moet blijken, dat zij als duplicaat zijn afgegeven.

Eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen de grenzen dezer bepalingen met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring in het register en indien aandeelbewijzen zijn uitgegeven ook op de aandeelbewijzen, geteekend door de directie en een commissaris, en door of vanwege den aandeelhouder of diens erfgenamen of rechtverkrijgenden en den nieuwen verkrijger.

Art. 6. Zoolang de comparanten Geert Bodewes en Harmannus Bodewes te zamen directeuren dezer vennootschap zijn, zal eene overdracht van aandeelen aan personen die niet als aandeelhouders in het aandeelenregister zijn ingeschreven of die niet zijn echtgenooten of wettige afstammelingen van aandeelhouders of overleden aandeelhouders, niet mogen geschieden alvorens de aandeelhouder die zich van aandeelen wenscht te ontdoen, dezelve aan al zijne mede-aandeelhouders die daarvoor geacht worden domicilie te hebben ten kantore der vennootschap, door schriftelijk ingeroepen bemiddeling van de directie te koop heeft aangeboden tot den hoogsten prijs die door 3 onpartijdige deskundigen zal worden vast-

gesteld, en in dier voege evenwel, dat bij het te koop aanbieden van aandeelen gemerkt A, die aandeelen het eerst zullen moeten worden aangeboden aan de houders der aandeelen gemerkt A, en bij het te koop aanbieden van aandeelen gemerkt B, die aandeelen het eerst zullen moeten worden aangeboden aan de houders der aandeelen gemerkt B.

Den aandeelhouder die zoodanig aanbod wil doen, moet binnen 8 dagen na schriftelijke aanvrage eene lijst van aandeelhouders worden toegezonden door de directie.

De deskundigen hiervoor in dit artikel bedoeld, worden benoemd: één door den aanbieder bij zijn aanbod, één door de directie, binnen 8 dagen na ontvangst van het aanbod, en de derde door den kantonrechter te Zuidbroek, voor zoover hij zich daartoe bereid verklaart, op verzoek van den meestgereede der partijen.

Van de benoeming moet wederzijds mededeeling worden gedaan.

De deskundigen zenden binnen 14 dagen na benoeming van den laatsten hunner een geteekend rapport van hunne bevinding en den door hen vastgestelden prijs, tevens inhoudende ieders meening, aan de directie en aan den aanbieder.

Indien de directie binnen eene maand, nadat door aanbieder dit aanbod, zoowel aan de houders der aandeelen gemerkt A, als aan die gemert B, ten kantore der vennootschap en aan het adres van de directie, per aangeteekenden brief, is gedaan, geen bod op de aandeelen van een der geadresseerden heeft ontvangen, deelt zij den aanbieder mede, dat het onderzoek naar de waarde kan worden gestaakt en dat hij vrij is om de aandeelen aan derden over te dragen. Zijn aandeelhouders of andere gerechtigden alleen gadingmakenden voor een gedeelte der aangeboden aandeelen, dan zal daarvoor de waardebepaling voortgaan en de overige dadelijk aan derden kunnen aangeboden worden.

Zijn er meer aanvragen dan aanbod, dan is de aandeelhouder vrij de aandeelen over te dragen aan wien hij verkiest, met inachtneming van het hiervoren staande.

De aanbieder is vrij de aandeelen of de niet begeerde aandeelen aan derden aan te bieden, wanneer binnen 2 maanden nadat hij met opgaaf van den door hem benoemden deskundige, bij aangeteekenden brief, het aanbod deed, van de directie daarop bij hem geen aanneming of weigering is ingekomen of wanneer het bod der gadingmakenden minder bedraagt dan den door deskundigen vastgestelden prijs.

De directie zal den volgens dit artikel benoemden deskundigen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, om de uitvoering

van hun taak mogelijk te maken, inzage verleenen van alle boeken en bescheiden en alle gevraagde inlichtingen verschaffen.

Bij overdracht zonder inachtneming van dit artikel zullen de houders uit hunne aandeelen geenerlei rechten kunnen ontleenen, zoodat zij geen stemrecht kunnen uitoefenen en geen dividend zullen genieten.

Bij aftreding als directeur dezer vennootschap of overlijden van een der comparanten Geert en Harmannus Bodewes, zullen de aandeelhouders vrij zijn de aandeelen over te dragen aan wie zij verkiezen.

Art. 7. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar, die als zoodanig bekend moet zijn in het in art. 5, eerste lid, bedoelde register.

In geval van overlijden van een aandeelhouder zullen zijne weduwe en erfgenamen gehouden zijn voor elk aandeel één hunner aan te wijzen op wiens naam de aandeelen moeten worden overgeteekend.

Zoolang dit niet heeft plaats gehad geeft het bezit van die aandeelen geen stemrecht.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan 2 directeuren, onder toezicht van minstens 2 en hoogstens 4 commissarissen.

De directeuren worden op de algemeene vergadering van aandeelhouders, op niet bindende voordracht van den raad van commissarissen, benoemd en kunnen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

De directeuren moeten aandeelhouders zijn, ieder van minstens 10 aandeelen.

Hunne aandeelen strekken der vennootschap tot waarborg voor deugdelijk beheer, totdat deswege na aftreding of overlijden in de alsdan eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders décharge van het door den gewezen directeur gevoerde beheer zal zijn verleend en berusten te dien einde ten kantore der vennootschap.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren: de comparanten Geert Bodewes en Harmannus Bodewes, terwijl bij aftreding of overlijden van den comparant Geert Bodewes als mededirecteur zal optreden de comparant Harmannus Wilhelmus Bodewes en zullende bij aftreding of overlijden van den comparant Harmannus Bodewes als mededirecteur optreden de comparant Wijnandus Hendericus Bodewes, wanneer die comparanten Har-

mannus Wilhelmus Bodewes en Wijnandus Hendericus Bodewes alsdan ieder in het bezit zijn van 10 aandeelen.

De directeuren genieten ieder een vast salaris per jaar van f 2000.

Bij overlijden van een directeur behoudt zijne weduwe voor het overige deel van het boekjaar, waarin het overlijden plaats vond, de helft van het salaris en van het winstaandeel toegekend in art. 17.

De directeuren mogen geen werkzaam aandeel nemen in eenige andere zaak, waarvan het doel gelijk of verwant is aan het doel dezer vennootschap, noch op andere wijze bij zoodanige zaak geïnteresseerd zijn, met uitzondering evenwel in de naamlooze vennootschap Machinefabriek Fulton, gevestigd te Martenshoek.

Art. 9. De raad van commissarissen kan om gewichtige redenen de directeuren of een hunner schorsen, doch is alsdan verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering van aandeelhouders uit te schrijven, waarin de directeuren of directeur zich kunnen of kan verantwoorden en waarin daarna omtrent de opheffing der schorsing of ontslag zal worden beslist.

Bij opheffing der schorsing wordt deze geacht niet te hebben plaats gehad.

Tot ontslag zal alleen kunnen worden overgegaan, wanneer in die algemeene vergadering 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en de aanwezige aandeelhouders met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen daartoe besluiten.

Indien op de eerste daartoe belegde algemeene vergadering niet dit vereischte deel van het kapitaal vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd tot een in die vergadering door den voorzitter te bepalen dag, binnen 4 weken na den dag der eerste vergadering.

In die nadere vergadering zal in elk geval met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen over het ontslag worden beslist, onverschillig welk deel van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Bij ontstentenis van beide directeuren kan de raad van commissarissen tijdelijk in die betrekking voorzien, tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Zij benoemen en ontslaan personeel en stellen instructie en bezoldiging daarvan vast; een en ander in overleg met en onder goedkeuring van commissarissen.

Voor het aan- en verkoopen van onroerende goederen, ruilen of verhypothekeeren daarvan, het beleggen en opnemen van gelden, het teekenen van borgtochten, het voeren van processen, het aangaan van dadingen, evenals voor het aanschaffen van benoodigdheden boven een bedrag van f 2000 en voor het teekenen van promessen, wissels of accepten boven laatstgenoemd bedrag, het bepalen van verkoopprijzen en de ontvangst van kooppenningen van het verkochte is de medewerking van commissarissen vereischt, waarvan moet blijken door medeonderteekening van minstens één commissaris.

Art. 11. Commissarissen moeten aandeelhouders zijn, ieder van minstens 3 aandeelen.

Zij worden op de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, de eene helft van het aantal commissarissen door de houders der aandeelen gemerkt A en de andere helft door de houders der aandeelen gemerkt B.

Zij zijn belast met het toezicht en de contrôle over de handelingen van de directie en de belangen der vennootschap en kunnen desgewenscht zich daarbij door een accountant doen bijstaan.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Bij ontstentenis van den voorzitter fungeert de oudste commissaris als voorzitter.

Zij vergaderen zoo dikwijls zij noodig achten, doch minstens eenmaal per maand. De directeuren zijn verplicht, zoo dit gewenscht wordt, op hunne vergadering te verschijnen en aldaar alle verlangde inlichtingen te verstrekken. Van het verhandelde in hunne vergadering worden notulen gehouden.

De voorzitter voert de besluiten van den raad van commissarissen uit en teekent met den secretaris van dezen raad uitgaande stukken.

Commissarissen hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor en alle andere bezittingen der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, bescheiden, correspondentie en fondsen en tot opneming der kas en verdere geldswaarden.

Telken jare in de gewone algemeene vergadering, voor het eerst in 1913, treedt één der commissarissen af, doch is terstond herkiesbaar.

Ontstaat er in het college van commissarissen eene vacature buiten periodieke aftreding, dan roepen de overblijvende commissarissen binnen eene maand eene buitengewone alge-

meene vergadering van aandeelhouders bijeen, om in de ontstane vacatures te voorzien, tenzij zij besluiten dat zulks kan wachten tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Wie in eene tusschentijdsche vacature tot commissaris wordt gekozen, treedt af op het tijdstip waarop hij wiens plaats hij inneemt zou zijn afgetreden.

Voor de eerste maal worden tot commissarissen benoemd de comparanten Wijnandus Hendericus Bodewes en Harmannus Wilhelmus Bodewes, zulks met afwijking van hetgeen hiervoor omtrent de wijze van benoeming is bepaald.

Art. 12. Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Binnen de eerste 2 maanden na het eindigen van een boekjaar worden deze stukken ter goedkeuring aan de commissarissen voorgelegd, met het verslag van de directie over het afgeloopen boekjaar.

De balans met de winst-en-verliesrekening, het verslag van de directie en het advies van commissarissen moeten, alvorens in de algemeene vergadering behandeld te worden, minstens 8 dagen ter inzage hebben gelegen voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap.

Art. 13. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt telken jare gehouden vóór 1 April, voor de eerste maal in het jaar 1913 op door commissarissen te bepalen tijd en plaats te Hoogezand.

De aandeelhouders worden hiertoe door hen opgeroepen minstens 14 dagen te voren bij convocatie-biljet, waarop de te behandelen punten zijn aangegeven en medegedeeld wordt sedert wanneer de in het voorgaand artikel bedoelde stukken ter inzage liggen.

Beroep op niet-ontvangst van convocatie-biljet is uitgesloten.

De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter-commissaris of die hem vervangt, terwijl de secretaris van het college van commissarissen het secretariaat waarneemt. Van het verhandelde worden notulen opgemaakt, die door den voorzitter en secretaris na vaststelling in de volgende algemeene vergadering van aandeelhouders worden geteekend en alsdan bewijs opleveren voor de inwendige belangen der vennootschap.

Art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gevallen voorzien in deze statuten en voorts wanneer het verlangd wordt door

aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Art. 15. Op de algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen de aandeelhouders stemrecht uitoefenen als volgt:

van 1 tot en met 5 aandeelen geven recht op 1 stem;
van 6 tot en met 10 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
van 11 tot en met 15 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
van 16 tot en met 20 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
van 21 tot en met 25 aandeelen geven recht op 5 stemmen;
van 26 of meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Op de algemeene vergadering van aandeelhouders zullen aandeelhouders zich door een schriftelijk gemachtigde voor hun volle aandeelenbezit kunnen doen vertegenwoordigen.

De directie of commissarissen mogen niet als gemachtigde optreden.

De stemmingen hebben plaats over personen bij ongeteekende briefjes, over zaken mondeling.

Tenzij voor bepaalde gevallen anders in deze statuten is voorzien, worden alle besluite ngenomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Blanco stemmen worden gerekend niet te zijn uitgebracht.

Rechtsgeldig genomen besluiten van eene vergadering van aandeelhouders verbinden met de meerderheid tevens de minderheid en de niet tegenwoordig zijnde aandeelhouders.

Staken de stemmen over een zakelijk voorstel, dan beslist het lot. Betreft het personen dan is de oudste in jaren gekozen.

Art. 16. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt de balans met de winst-en-verliesrekening over het laatst verloopen boekjaar aan de goedkeuring der aandeelhouders onderworpen. Goedkeuring door die vergadering strekt der directie en de commissarissen tot décharge voor hun beheer over dat boekjaar.

Art. 17. Onder winst wordt verstaan het zuiver saldo der exploitatie-rekening na aftrek van alle onkosten en afschrijvingen, de laatste telken jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Uit de winst wordt eerst aan aandeelhouders zoo mogelijk uitgekeerd een dividend van 5 procent.

Van het dan overblijvende komt:

20 procent aan de directie;
20 procent aan den raad van commissarissen;
10 procent in een te vormen reservefonds;
50 procent aan de aandeelhouders.

Zoodra en zoolang het reservefonds f 25 000 bedraagt zal het daarvoor bepaalde tantième mede ten voordeele der aandeelhouders komen.

Art. 18. Het dividend is betaalbaar dadelijk na de algemeene vergadering waarin het is vastgesteld, tegen inlevering der coupons, voor zoover aandeelbewijzen zijn afgegeven en anders tegen gewone quitantie.

Wanneer het niet is opgevraagd binnen 5 jaren na die vergadering is het vervallen ten bate van het reservefonds.

Wijst eenig jaar verlies aan, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, dan zal dit allereerst uit de winsten van het volgend jaar moeten worden bestreden.

Art. 19. Het reservefonds dient tot bestrijding van eventueele verliezen door de vennootschap te lijden.

De noodige bedragen worden daartoe aangewend in overleg met den raad van commissarissen.

De belegging der waarden behoorende tot het reservefonds geschiedt onder goedkeuring van commissarissen.

Art. 20. Behoudens het bepaalde bij art. 4, voorlaatste lid, kan geen verandering in de bepalingen dezer akte worden aangebracht, noch een besluit tot ontbinding der vennootschap worden genomen, dan op voorstel van directie en commissarissen met minstens 4/5 van de uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het gestorte kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien op de eerste daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt die vergadering verdaagd tot een in die vergadering door den voorzitter te bepalen dag, binnen 4 weken na den datum der eerste vergadering.

In die nadere vergadering zullen de besluiten over de voorgestelde verandering en over de ontbinding kunnen worden genomen met 3/4 der uitgebrachte stemmen, onverschillig het vertegenwoordigd kapitaal, alles onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, wanneer deze alsdan mocht worden vereischt.

Art. 21. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie en den raad van commissarissen.

De bepalingen dezer akte blijven van kracht gedurende de liquidatie, tot het ontslag en de décharge der liquidateuren, tenzij daarvan uitdrukkelijk door de algemeene vergadering van aandeelhouders mocht worden afgeweken.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aan-

deelhouders. De goedkeuring dier rekening en verantwoording door die vergadering strekt hun tot ontslag en décharge.

Art. 22. Indien tusschen de directie en de vennootschap of wel tusschen de directie en de commissarissen of ook tusschen de aandeelhouders der vennootschap onderling te dezer zake geschillen ontstaan, zullen die nimmer voor den burgerlijken rechter mogen worden gebracht, doch zal daaromtrent de beslissing worden ingeroepen van 3 scheidslieden, die in hoogste instantie uitspraak zullen doen.

Deze scheidslieden zullen worden benoemd één door ieder der partijen tusschen wie geschil bestaat en de derde door den heer kantonrechter te Zuidbroek, voor zoover daartoe bevoegd.

De scheidslieden zullen bij het doen van uitspraak niet gehouden zijn aan de bij de wet voorgeschreven formaliteiten.

De deskundigen tot waardebepaling van aandeelen, bedoeld in art. 6 dezer statuten, hebben op dezelfde wijze deze hoedanigheid van scheidslieden, behoudens het daaromtrent in dat artikel reeds bepaalde.

Art. 23. De kosten dezer akte zullen worden gedragen door de vennootschap.

Waarvan deze akte in minuut is verleden te Martenshoek, ten tijde als aan het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Emmo Gorter, ingenieur, wonende te Martenshoek, en Pieter Aloysius Antonius Gerardus Peters, teekenaar, wonende te Groningen, als getuigen, en met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na hare voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) G. Bodewes, H. W. Bodewes, W. Bodewes, H. Bodewes, C. J. Bodewes; E. Gorter, P. Peters, van de Velde.

Geregistreerd te Groningen 23 December 1911, deel 297, folio 41 recto, vak 6.

## *Koninklijk besluit van bewilliging.*

13 Dec. 1911. n°. 37. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 570;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

21°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Scheepswerven voorheen Gebroeders G. en H. Bodewes, te vestigen te Martenshoek, gemeente Hoogezand.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# Nº. 153.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Overijsselsche Glasverzekering Maatschappij, te Rotterdam.

Voor mij, mr. Alphonsus Jacobus Bernardus Rijke, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, zijn verschenen:

I. de heer Eduard Mathias Gerardus Lamaire, assuradeur, wonende te Rotterdam;

II. de heer Hendrik Goosens, assuradeur, wonende te Rotterdam,

*a.* voor zich zelven;

*b.* als, volgens zijne verklaring, mondeling gemachtigde van:

1. Martinus Kraal, kantoorbediende, wonende te Rotterdam;

2. Cornelis Johannes Zerner, controleur bij de comptabiliteit bij de Staatsspoor, wonende te Zwolle;

3. Cornelia Eilardina Bos, weduwe van den heer Zerner, huishoudster, wonende te Velzen;

4. Maria Hendrina Goosens, particuliere, wonende te Rotterdam;

5. Goosen Arie Goosens, kantoorbediende, wonende te Rotterdam;

6. Pieter Cornelis Heedel, steenhouwer, wonende te Rotterdam;

7. Eleonora Louise Antoinette Christina Pot, particuliere, wonende te Rotterdam;

8. Johan Hendrik Kraal, kantoorbediende, wonende te Rotterdam;

en 9. Willem ten Broek, kantoorbediende, wonende te Rotterdam;

III. de heer Wilhelm Henri Huysers, assuradeur, wonende te 's Gravenhage, als, volgens zijne verklaring, mondeling gemachtigde van:

1. Hendrika Louisa Bolten, particuliere, wonende te 's Gravenhage, en
2. Christina Lotter, huishoudster, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten, zoo in privé als in qualiteit, verklaarden, behoudens het bekomen van de Koninklijke bewilliging, welke op de tegenwoordige akte zal worden aangevraagd, bij deze op te richten en aan te gaan eene naamlooze vennootschap, en zulks op de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Overijsselsche Glasverzekering Maatschappij, en is gevestigd te Rotterdam.

De vennootschap vangt, behoudens de inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan met den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte wordt verleend en eindigt 31 December 1961.

Uiterlijk één jaar vóór laatstgenoemd tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de voortzetting der vennootschap worden beslist, behoudens bij verlenging de Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel de voortzetting der zaken thans door de comparanten de heeren Lamaire en Goosens, voornoemd, voor eigen rekening gedreven, onder den naam van: Overijsselsche Glasverzekering, directie J. G. L. Lamaire en Co., te Rotterdam, wier doel het is tegen betaling eener jaarlijksche of andere premie aan de verzekerden te vergoeden de schade ontstaan aan het verzekerde glas door het breken van spiegel- of andere ruiten.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000 en is verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 500, splitsbaar elk in 5 onderaandeelen, ieder groot f 100.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door de heeren Eduard Mathias Gerardus Lamaire en Hendrik Goosens, ieder voor 10 aandeelen van f 500 elk;

door de heeren Martinus Kraal, Cornelis Johannes Zerner en mejuffrouw Hendrika Louisa Bolten, ieder voor 1 aandeel van f 500;

door de heeren Goosen Arie Goosens, Pieter Cornelis Heedel, Johan Hendrik Kraal, Willem ten Broek en mejuffrouw Christina Lotter, Cornelia Eilardina Bos, weduwe van den heer Zerner, Eleonora Louise Antoinette Christina Pot en Maria Hendrina Goosens, ieder voor 1 onderaandeel van f 100.

Op de geplaatste aandeelen en onderaandeelen wordt bij

de oprichting der vennootschap ten minste 10 percent gestort. Van iedere verdere storting zal ten minste eene maand te voren door de directie aan de aandeelhouders worden kennis gegeven en zullen alle stortingen op de aandeelen worden aangeteekend.

De niet uitgegeven aandeelen moeten binnen den tijd van 10 jaren na de dagteekening dezer akte geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Bij uitgifte van de nog niet geplaatste aandeelen, zoo ook indien te eeniger tijd de algemeene vergadering van aandeelhouders tot vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, na zoo noodig daartoe verkregen Koninklijke bewilliging, besluit, zullen zij die reeds aandeelhouders zijn de voorkeur genieten in verhouding tot het bedrag hunner aandeelen, mits niet beneden pari.

Art. 4. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder; ze zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen, zoomede van een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen; zij worden, evenals de talons, door de directie geteekend.

Art. 5. Van aandeelen, dividendbewijzen en talons, welke mochten zijn verloren gegaan, onbruikbaar geworden of vernietigd, zullen door de directie tegen waarborg en op verder door haar te bepalen voorwaarden, duplicaat-aandeelen, dividendbewijzen en talons kunnen worden uitgereikt op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van den belanghebbende aan de directie en na betaling der kosten door den verzoeker. Door uitreiking van duplicaat-aandeelen, dividendbewijzen en talons vervallen de oorspronkelijke, te welker vervanging ze zijn uitgereikt.

Art. 6. De overdracht van aandeelen, op naam staande, zal geschieden door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger aan de directie gericht. Van die overdracht wordt in een daartoe aan te leggen register door de directie aanteekening gedaan, en op het overgedragen aandeel eene door de directie geteekende aanteekening gesteld. Voor iedere overdracht moet worden betaald f 2,50 per aandeel. Gedurende 30 aan eene algemeene vergadering voorafgaande dagen kan geen zoodanige overdracht van aandeelen plaats hebben.

Bij overlijden van een aandeelhouder op naam zijn zijne rechtverkrijgenden verplicht om binnen 3 maanden daarna een nieuwen verkrijger ten genoegen van de directie aan te

wijzen. Bij gebreke daarvan zullen de aandeelen, door den overledene na te laten, zonder eenige ingebrekestelling door de directie onder de aandeelhouders bij opbod worden verkocht en de koopprijs binnen 3 maanden aan de rechtverkrijgenden van den overledene worden uitgekeerd.

De directie is bevoegd in plaats van de aldus verkochte aandeelen nieuwe bewijzen van aandeel van den kooper uit te reiken, waardoor de oude vervallen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan 1 of ten hoogste 2 directeuren. Zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen; zij moeten zijn aandeelhouder.

Bij ontstentenis van de directie wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heeren Eduard Mathias Gerardus Lamaire en Hendrik Goosens, beiden voornoemd.

Art. 8. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld. In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden en waarop de bepalingen omtrent algemeene vergaderingen in deze statuten voorgeschreven niet toepasselijk zijn, zal voor de eerste maal het salaris der directie worden vastgesteld.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen, die voor het bedrijf noodig of bevorderlijk zijn, voor zoover daartoe niet de goedkeuring der vergadering van aandeelhouders noodig is.

Deze goedkeuring is noodig:

*a.* voor het vervreemden en bezwaren van de eigendommen der vennootschap;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen en borgtochten en het doen openen van kredieten;

*c.* voor het voeren van en zich verdedigen tegen rechtsgedingen, behalve voor het nemen van conservatoire en spoedeischende maatregelen.

Art. 10. De voorwaarden en tarieven van verzekering, zoomede alle wijzigingen daarvan, worden door de directie vastgesteld.

Het maximum van verzekering boven hetwelk op een en hetzelfde voorwerp niet zal mogen worden verzekerd, wordt aan de beschikking van de directie overgelaten.

De directie zal bevoegd zijn herverzekeringen te sluiten.

Alle af te geven polissen worden geteekend door de directie

Art. 11. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ter plaatse door de directie te bepalen. Ten minste 8 dagen te voren worden door de directie de aandeelhouders bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad en, indien de directie zulks noodig oordeelt, ook in andere dagbladen, opgeroepen en dag, uur, plaats en punten van behandeling bekend gemaakt.

Art. 12. Op de algemeene vergaderingen moet, om bindende besluiten te kunnen nemen, de helft van het aantal der geplaatste aandeelen tegenwoordig zijn. De algemeene vergadering, wegens te geringe opkomst niet kunnende doorgaan, wordt de volgende bepaald op of binnen 14 dagen daarna en zullen daarop besluiten kunnen genomen worden, onverschillig hoeveel aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Art. 13. Het besluit tot wijziging dezer akte, tot verlenging of tot ontbinding van de vennootschap kan niet worden genomen dan met eene meerderheid van 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 14. Ieder aandeel van f 500 of elk bedrag van f 500 aan onderaandeelen geeft recht op 1 stem; echter zal geen aandeelhouder voor zich zelven of als gemachtigde te zamen meer dan 6 stemmen uitbrengen, alles met inachtneming van de bepalingen van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 15. Men kan stemmen bij schriftelijk gemachtigde, mits de volmacht uiterlijk den dag vóór de vergadering bij de directie worde ingeleverd, behoudens inachtneming van art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel; alleen aandeelhouders kunnen als gemachtigde optreden. Echter kunnen getrouwde vrouwen zich mede doen vertegenwoordigen door hare echtgenooten en weduwen door hare meerderjarige zoons, ook zonder dat die echtgenooten of zoons aandeelhouder zijn.

Art. 16. Tot verkrijging van toegang tot de algemeene vergadering moeten de aandeelen welke aan toonder luiden ten minste 2 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap worden gedeponeerd. Daarvoor wordt afgegeven een ontvangstbewijs, door de directie of een der directeuren geteekend, met vermelding van het aantal stemmen dat uitgebracht kan worden.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn; bij personen beslist het lot.

5

De stemming over zaken geschiedt mondeling; die over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen bij deze akte uitgezonderd.

Art. 17. De directeur of een der directeuren leidt de algemeene vergaderingen.

Bij zijne afwezigheid of ontstentenis voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

Art. 18. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Maart, voor het eerst in 1913, doet de directie rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst op 31 December 1912, zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten en zal alsdan vóór 1 Maart daaraanvolgende door de directie worden opgemaakt eene balans der bezittingen en schulden der vennootschap, alsmede eene winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar. De balans en winst-en-verliesrekening zal alsdan gedurende 8 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders worden ter inzage gelegd, van welke nederlegging door de directie wordt kennis gegeven. Bij deze kennisgeving, te doen overeenkomstig art. 11 dezer statuten, worden de aandeelhouders tevens opgeroepen voor de in de eerste alinea van dit artikel bedoelde algemeene vergadering, waarop de balans en winst-en-verliesrekening aan hen zal worden aangeboden.

De goedkeuring hiervan door de algemeene vergadering strekt de directie tot algeheele décharge voor het gevoerd beheer.

Art. 19. Van de winst wordt aan de aandeelhouders zoo mogelijk uitgekeerd 4 percent van het door hen gestorte kapitaal. Het daarna nog overblijvende wordt verdeeld als volgt:

50 percent voor een op te richten reservefonds;

25 percent voor de directie, en

25 percent voor de aandeelhouders, onder dezen te verdeelen naar gelang hunner aandeelen, onverschillig of ze volgestort zijn of niet.

Het dividend wordt binnen 14 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan op de wijze bij art. 11 voorgeschreven.

Dividenden die binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn opgevorderd, vervallen ten bate van de vennootschap.

Art. 20. Het reservefonds strekt tot dekking van eventueel te lijden verliezen; het wordt afzonderlijk beheerd

door de directie, die daarvan jaarlijks aan de algemeene vergadering van aandeelhouders rekening en verantwoording doet.

Wanneer het reservefonds 25 percent van het geplaatst maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, zal daaraan niets meer worden toegevoegd en komen, zoolang dit het geval is, de renten van dit fonds en het voor dit fonds bestemde winstaandeel ten bate van de aandeelhouders.

Art. 21. Voor het geval over eenig boekjaar verlies is geleden, zal dit uit het reservefonds worden aangezuiverd of, wanneer het reservefonds daartoe niet toereikend is, blijft de winst-en-verliesrekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst gemaakt te zijn alvorens het nadeelig saldo dezer rekening is aangezuiverd.

Art. 22. In geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist.

De algemeene vergadering stelt het salaris vast, dat aan de liquidateuren wordt toegekend.

Gedurende de liquidatie zullen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders bepaalt, alle bepalingen omtrent vergaderingen, stemmingen en oproepingen, bij deze akte voorgeschreven, blijven bestaan.

Na afloop der liquidatie wordt de rekening en verantwoording gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd en aan hen daarvan kennis gegeven door de liquidateuren, op de wijze bij art. 11 bepaald.

Te gelijk met deze kennisgeving worden de aandeelhouders opgeroepen tot eene algemeene vergadering, te houden uiterlijk 14 dagen na die ter-visie-ligging, aan de goedkeuring van welke vergadering gemelde rekening en verantwoording zal worden onderworpen. De goedkeuring strekt den liquidateuren tot décharge.

In alle bij deze akte niet voorziene gevallen beslist de algemeene vergadering.

In de vennootschap worden, tot algeheele volstorting hunner aandeelen, ingebracht door de comparanten Lamaire en Goosens:

de zaak, thans door hen voor eigen rekening gedreven onder den naam van: Overijsselsche Glasverzekering, directie J. G. L. Lamaire en Co. te Rotterdam: de kantoormeubelen, alle relatiën, cliënteele en boekvorderingen, bestaande op het tijdstip van het in werking treden dezer vennootschap.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend en machtigen bij deze den comparant, den heer Lamaire, met macht van substitutie, om de Koninklijke bewilliging op deze statuten aan te vragen en daarin die veranderingen aan te brengen, welke ter verkrijging van die bewilliging vereischt mochten worden.

Waarvan akte, in minuut, is opgemaakt en verleden te 's Gravenhage, op heden, 4 November 1911, in tegenwoordigheid van de heeren Aleidius Cornelis van Mourik Broekman, candidaat-notaris, en Kornelis Ruster, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) E. M. G. Lamaire, H. Goosens, W. H. Huysers; A. C. van Mourik Broekman, K. Ruster, mr. A. J. B. Rijke, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 6 November 1911, deel 324, folio 36 verso, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

3 Jan. 1912 n°. 59. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 545;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Overijsselsche Glasverzekering Maatschappij, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Januari 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 30 Januari 1912, nº. 24.

# Nº. 154.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amsterdamsche Dekschuitenmaatschappij, te Amsterdam.

Heden, 5 Januari des jaars 1912, compareerden voor mij, mr. Alphonsus Jacobus Boudewijn Blaisse, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:
1. Gerrit Hendrik Oudhaarlem;
2. Petrus Franciscus Oudhaarlem;
3. Rudolf Petrus Oudhaarlem, en
4. Jacobus Frederik Oudhaarlem,

allen houtfactor, eenige leden der handelsvennootschap onder de firma G. H. Oudhaarlem, gevestigd te Amsterdam, de beide eersten wonende te Schoten, de beide laatsten te Bloemendaal.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden op te richten, overeenkomstig het aan deze akte vastgehechte ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 December 1911 nº. 46, eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen.

### Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Amsterdamsche Dekschuitenmaatschappij.

Zij is gevestigd te Amsterdam, alwaar zij haar hoofdkantoor houdt.

### Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het koopen, verkoopen, huren en verhuren van vaartuigen, in het bijzonder van dekschuiten, benevens al wat daartoe in den ruimsten zin behoort.

Duur.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende op den dag van het verlijden der akte van oprichting, behoudens vroegere ontbinding of eventueele verlenging na verkregen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 150 000, verdeeld in 150 aandeelen van f 1000 elk, geheel geplaatst.

Op de aandeelen is 40 pct. gestort door inbreng, welke bij akte, na het verlijden dezer akte op te maken, nader zal worden geconstateerd; terwijl het restant zal gestort worden in bedragen en op tijdstippen door de algemeene vergadering vast te stellen; zullende volstorting uiterlijk 31 December 1921 moeten geschied zijn, terwijl van alle stortingen op de aandeelen aanteekening zal geschieden.

Het kapitaal kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden vergroot of verminderd, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover deze alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam, zijn doorloopend genummerd en onderteekend door de directie en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon.

Zij worden ingeschreven in een register, door de directie te houden, waarin vermeld wordt het nummer van het aandeel en de naam, voornaam en woonplaats van iederen aandeelhouder.

De overdracht van aandeelen kan niet geschieden zonder toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders, die zonder opgaaf van redenen eene voorgestelde overdracht kan weigeren. Zij geschiedt door inzending bij de directie van eene schriftelijke, door of vanwege den vennoot en den verkrijger onderteekende verklaring.

Bij overlijden van een aandeelhouder heeft de directie het recht de aandeelen van den overledene te naasten tegen den prijs, die jaarlijks op de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe zal worden vastgesteld en zal gelden tot aan de eerstvolgende gewone jaarlijksche algemeene vergadering.

De overdracht als lasthebber kan alleen geschieden krachtens en onder overlegging van eene schriftelijke volmacht.

Iedere met inachtneming van dit artikel tot stand gekomen eigendomsovergang wordt aangeteekend in het aandeelenregister en op de bewijzen van aandeel. Deze aanteekening,

onderteekend door de directie, strekt tot volledig bewijs van de naleving van dit artikel. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts een eigenaar.

Art. 6. Indien bewijzen van aandeel, talons of dividendbewijzen zijn verloren gegaan, kan de directie op schriftelijk verzoek op de door haar voor elk geval vastgestelde voorwaarden, ten koste van den aanvrager, duplicaatbewijzen afgeven, dragende dezelfde nummers als de verloren geraakte stukken.

Door de uitgifte dezer duplicaatbewijzen worden de betreffende oude bewijzen van onwaarde.

Bsetuur en toezicht.

Art. 7. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren.

Voor het geval als directie eene vennootschap mocht optreden met meerdere beheerende vennooten, zal voor het nemen van bestuursbesluiten de volstrekte meerderheid van stemmen vereischt zijn, waarvan schriftelijk moet blijken.

Art. 8. Bestuurders worden voor 30 jaren benoemd en kunnen alleen worden geschorst of ontslagen door de tot dat doel belegde algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de eerste maal zal de directie worden benoemd in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, welke zal gehouden worden onmiddellijk na het passeeren der onderwerpelijke akte.

Art. 9. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, doch zal de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders behoeven tot het ter leen opnemen van gelden, het verkrijgen, vervreemden, bezwaren en verbouwen van de onroerende goederen der vennootschap, alsmede tot het aangaan van borgtochten, het voeren van rechtsgedingen en het bezwaren van de roerende goederen der vennootschap.

Art. 10. Het is der directie niet geoorloofd zonder machtiging der algemeene vergadering zich financieel te betrekken bij of eene functie, hetzij als directeur of commissaris of anderszins, aan te nemen in soortgelijke ondernemingen als waartoe de onderwerpelijke vennootschap betrekkelijk is.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders geregeld en vastgesteld.

Art. 12. De directie is verplicht geregeld boek te houden.

Telken jare worden de boeken op ultimo December afgesloten, voor het eerst op ultimo December 1912, en wordt

daaruit binnen 2 maanden daarna door het bestuur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke, door het bestuur onderteekend, door hetzelve moet worden overgelegd aan de algemeene vergadering van aandeelhouders bedoeld in art. 13, om door haar te worden goedgekeurd.

Balans en winst-en-verliesrekening zullen gedurende 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage liggen voor aandeelhouders van 10 tot 4 uur.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening geldt voor de directie als décharge voor alle handelingen in het afgeloopen vennootschappelijk jaar verricht.

### Algemeene vergadering en stemrecht.

Art. 13. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden vóór 1 Maart. Andere algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls bestuurders dit noodig oordeelen of ten minste 3 aandeelhouders, samen minstens het 1/3 gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigend, dit schriftelijk verzoeken met opgave van de te behandelen punten.

Alle vergaderingen worden geleid door de directie; bij afwezigheid van deze voorzien de aandeelhouders zelven in het voorzitterschap. Wordt de directie gevoerd door meer dan 1 directeur of door eene vennootschap met meerdere beheerende vennooten dan zal een hunner als voorzitter fungeeren.

De oproeping ter vergadering geschiedt ten minste 8 dagen te voren bij aangeteekend schrijven.

Van het oogenblik der oproeping liggen de te behandelen punten voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore der vennootschap van des voormiddags 10 tot des namiddags 4 ure.

In spoedeischende gevallen kan van voorschreven bepalingen van dit artikel worden afgeweken.

Voorstellen ter vergadering gedaan anders dan overeenkomstig het vorenstaande, zullen dan alleen in behandeling kunnen worden genomen en gestemd, wanneer de vergadering daartoe besluit met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 14. Aandeelhouders zijn gerechtigd tot het uitbrengen van 1 stem voor elk aandeel waarvoor zij in de vennootschap geïnteresseerd zijn, des echter dat geen aandeelhouder voor zich meer dan 6 stemmen kan uitbrengen.

Voor het nemen van besluiten zullen 3/4 van het getal aandeelhouders ter vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd moeten zijn, terwijl alle besluiten genomen moeten worden bij meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Is eene vergadering niet voltallig tot het nemen van besluiten, dan wordt binnen 14 dagen daarna eene tweede vergadering gehouden, waarin kan besloten worden ongeacht het aantal aandeelhouders ter vergadering tegenwoordig.

Deze besluiten zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Art. 15. Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling.

Heeft bij eerste stemming over personen niemand de vereischte meerderheid gekregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de 2 die het grootst aantal stemmen op zich vereenigden en is dan de gewone meerderheid van stemmen beslissend.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 16. Aandeelhouders kunnen zich ter algemeene vergadering laten vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde.

Art. 17. Van het verhandelde in de vergaderingen van aandeelhouders worden notulen gehouden en door den voorzitter met een der aanwezige aandeelhouders onderteekend.

Wordt van het verhandelde een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan is de onderteekening door den voorzitter met de getuigen en den notaris voldoende.

## Winst en verlies.

Art. 18. De winstverdeeling wordt telken jare door de in art. 13 bedoelde algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Dividenden welke binnen 5 jaren na den vervaldag niet zijn opgevraagd, zijn verjaard.

## Liquidatie.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap binnen of door het eindigen van den termijn van haar bestaan, zullen de zaken der vennootschap worden vereffend door het bestuur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eenen anderen vereffenaar benoeme.

De vereffenaar handelt in naam der vennootschap in vereffening.

Waarvan akte verleden te Amsterdam, ten dage in het

hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Anton van Tellingen en Henricus Franciscus Fluks, beiden kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) G. H. Oudhaarlem, P. F. Oudhaarlem, R. P. Oudhaarlem, J. F. Oudhaarlem: A. van Tellingen, H. F. Fluks, A. J. B. Blaisse.

Geregistreerd te Amsterdam 8 Januari 1912, deel 252, folio 63 recto, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Dec. 1911 n°. 46. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de art'. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Dekschuitenmaatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 30 Januari 1912, n°. 24.

# N°. 155.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepschip „Heinrich", te Rotterdam.

Op 4 Januari 1912 compareerden voor mij, Mattheus Marie Cornelis van der Loo, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Jacob Rupert Wilhelm Goerres, schipper, wonende te Rotterdam, en
2. Heinrich Goerres, expert, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden met elkander te zijn overeengekomen om — onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging, welke op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 19 December 1911 n°. 30 — bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel en de voorwaarden zijn uitgedrukt in de navolgende statuten.

### Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepschip „Heinrich", en is gevestigd te Rotterdam.

### Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van goederen en koopmanschappen over alle rivieren en vaarwateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nooit meer dan één schip te gelijk in eigendom zal hebben.

### Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 jaren, aan te vangen op heden en mitsdien zullende eindigen op 31 December 1936· behoudens ver-

lenging na of ontbinding vóór dien datum, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en de daarvoor aan te vragen en te bekomen Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen van f 1000 elk, die allen geplaatst en volgestort zijn.

In het kapitaal wordt deelgenomen door:

den comparant Jacob Rupert Wilhelm Goerres voor 19 aandeelen en door den comparant Heinrich Goerres voor 1 aandeel.

Ter volledige storting op de door hem genomen aandeelen wordt door den comparant Jacob Rupert Wilhelm Goerres in deze vennootschap ingebracht:

het stalen sleepschip, genaamd *Heinrich*, groot ongeveer 860 ton, met deszelfs roeiboot, zeilen, ankers, kettingen, touwwerk en verderen volledigen inventaris, niets hoegenaamd uitgezonderd, aan boord aanwezig.

Gemeld vaartuig is gebrand: „6903 Rott. 1910”, en behoort den comparant Jacob Rupert Wilhelm Goerres in eigendom toe, blijkens verklaring van eigendom, de dato 5 September 1910 en geregistreerd blijkens relaas, luidende: „Geregistreerd te Rotterdam 6 September 1910, deel 135, folio 542, vak 1, een blad, geen renvooi Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger G. A. Jolles”, en overgeschreven ten kantore der hypotheken en scheepsbewijzen te Rotterdam 7 September 1910, in deel28, n°. 6903, op welken datum het voor de eerste maal is te boek gesteld

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, zijn onsplitsbaar en worden door den directeur geteekend.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die tevens zijn salaris bepaald, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn, als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur wordt

zijne plaats tijdelijk vervuld door den het oudst in jaren zijnden aandeelhouder.

Voor de eerste maal wordt als directeur aangesteld de comparant Jacob Rupert Wilhelm Goerres.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

De directeur behoeft de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

*a.* het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*b.* het vervreemden of bezwaren en het verhuren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig en het in eigendom verkregen van vaartuigen;

*c.* het verbinden van de vennootschap aan derden;

*d.* het voeren van een rechtsgeding, en

*e.* het aangaan eener dading.

De directeur is echter — zonder nadere machtiging van de algemeene vergadering — bevoegd tot:

1. het ter leen opnemen van gelden, onder verband van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

2. het aangaan van vrachtcontracten, leverantiën en wisselverbintenissen,

3. het aangaan van al die overeenkomsten en het verrichten van die handelingen, welke niet uitdrukkelijk aan de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders zijn onderworpen.

## Boekjaar.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van af den aanvang der vennootschap tot 31 December 1911.

## Winstverdeeling.

Art. 9. De winst wordt verdeeld zoodanig als door de algemeene vergadering van aandeelhouders telken jare wordt vastgesteld.

## Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Binnen 3 maanden na het einde van elk boek-

jaar wordt door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders ter inzage gelegd op het kantoor der vennootschap.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden die balans en die winst-en-verliesrekening door den het oudst in jaren zijnden aandeelhouder nagezien, die daarover in eene binnen 2 weken daarna te houden algemeene vergadering van aandeelhouders een prae-advies uitbrengt, waarna die vergadering die balans en die winst-en-verliesrekening zal moeten goed- of afkeuren.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijne handelingen over het afgeloopen jaar.

### Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. Elk jaar wordt, uiterlijk in de maand April, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap, de balans en de winst-en-verliesrekening worden vastgesteld, alsmede het dividend bepaald en de tijd van uitbetaling daarvan, en verder datgene wordt behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

Alle oproepingen tot de vergaderingen van aandeelhouders geschieden door den directeur, ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering bij advertentie in een der Rotterdamsche dagbladen.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 14 dagen te voren schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur zulks noodig oordeelt.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

Zelfs zonder eene oproeping kan eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, mits alle geplaatste aandeelen der vennootschap tegenwoordig of ver-

tegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen het houden der vergadering belet door zich daartegen te verzetten.

Art. 12. De directeur of — bij diens ontstentenis — de oudste in jaren der aanwezige aandeelhouders is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De voorzitter der vergadering is belast met het opmaken der notulen, welke op de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders worden vastgesteld.

Art. 13. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde. Als zoodanig kan de directeur niet optreden.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter een persoon niet meer dan 2 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich, hetzij als gemachtigde van anderen.

Omtrent alle onderwerpen wordt — voor zoover niet anders is bepaald — in de algemeene vergadering van aandeelhouders beslist bij meerderheid van stemmen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling en die over personen schriftelijk.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; heeft bij eene eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt eene herstemming gehouden tusschen hen die het grootste aantal stemmen op zich vereenigen, met het gevolg dat hij die bij eene herstemming de meeste stemmen heeft gekregen gekozen is. Heeft er nu staking van stemmen plaats dan beslist het lot.

## Veranderingen.

Art. 14. Besluiten omtrent ontslag van den directeur kunnen niet worden genomen dan in eene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatste aandeelenkapitaal aanwezig is, evenals besluiten omtrent veranderingen in deze statuten, voor welke laatste besluiten echter nog bovendien de Koninklijke bewilliging noodig is, indien die alsdan nog wordt vereischt.

In geval de vereischte 3/4 van het geplaatste aandeelenkapitaal niet aanwezig is, zal eene tweede vergadering wor-

den gehouden, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aanwezige aandeelenkapitaal, doch met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

### Liquidatie.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht besluiten.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen zullen — zoo spoedig mogelijk — aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 16. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste. Op die kosten zal jaarlijks 1/10 gedeelte worden afgeschreven.

Ten slotte verklaarden de comparanten:

voor zich, hunne erven of rechtverkrijgenden, onverschillig waar hunne woonplaats is, domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Pieter Tas, candidaat-notaris, en Aloysius Leeflang, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die — met de comparanten en mij, notaris — dezer minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend

(Geteekend:) H. Goerres, Jac. Goerres; P. Tas, A. Leeflang, M. M. C. van der Loo, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 5 Januari 1912, deel 426, folio 53 recto, vak 4.

### *Koninklijk besluit van bewilliging.*

19 Dec. 1911 n°. 30. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepschip „Heinrich", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 30 Januari 1912, n°. 24.

# N°. 156.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij sleepboot „Nelly", te Rotterdam.

Heden, 9 Januari 1912, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Reinierus Kuypers, scheepsbevrachter, wonende te Rotterdam, en

2. de heer Johannes Hendricus Petrus van Erp, sleepbootkapitein, wonende te Engelen, Noordbrabant,

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 12 Juni 1911 n°. 67, en zulks op de navolgende voorwaarden.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij sleepboot „Nelly", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het sleepen en vervoeren van vrachten in de wateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan een vaartuig tegelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 48 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 31 December 1960.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer

Reinierus Kuypers, voornoemd, voor 10 aandeelen en door den heer Johannes Hendricus Petrus van Erp, voornoemd, eveneens voor 10 aandeelen.

Art. 6. Door de heeren Reinierus Kuypers en Johannes Hendricus Petrus van Erp, beiden voornoemd, wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht de in de Nederlanden tehuis behoorende nieuw gebouwde sleepboot genaamd *Nelly*, met machine, staand en loopend want en verderen volledigen inventaris, welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van één commissaris, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn, als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd tot directeur de heer Reinierus Kuypers, en tot commissaris de heer Johannes Hendricus Petrus van Erp, beiden voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den commissaris of door een door den directeur aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders, en de toestemming van de commissaris:

*a.* voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*c.* voor het voeren van een rechtsgeding, en

*d.* voor het aangaan van eene dading;

alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen

toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1912.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap, daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld, en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren bij brieven, aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd

door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder, het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter 1 persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geene volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het geplaatst aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het geplaatst aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze, als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder der minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Machiel Jacobus Moi en Bastiaan Mijnders, notarisklerken, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen. En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute onmiddellijk na voorlezing met mij, notaris, geteekend.

(Geteekend:) R. Kuypers, J. van Erp; M. J. Mol, B. Mijnders, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 9 Januari 1912, deel 174, folio 36 recto, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

12 Juni 1911 n°. 67. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Juni 1911, 1ste afdeeling B. n°. 575;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij sleepboot „Nelly", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 12 Juni 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 30 Januari 1912, n°. 24.

# N°. 157.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap de Algemeene Kolenhandel, te Amsterdam.

Heden, 10 Januari 1912, compareerden voor mij, Jan Cornelis Burkens, notaris ter standplaats Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:
1. de heer Leonard Josephus Lubertus Wittop Koning, koopman, wonende te Amsterdam;
2. de heer Andries Gerrit Koldewijn, koopman, wonende te Apeldoorn;
3. de heer Johan Adriaan Hendrik Wittop Koning, koopman, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 December 1911 n°. 30, en zulks op de navolgende voorwaarden:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap de Algemeene Kolenhandel, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel, het drijven van handel in en het transporteeren en bewerken van brandstoffen in den meest uitgebreiden zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag waarop

de akte van oprichting is verleden, nadat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp daarvan zal zijn verkregen en eindigt op 31 Maart 1941, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Ten minste 6 maanden vóór laatstgenoemden datum wordt in eene vergadering van aandeelhouders beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien dan nog vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 12 000, verdeeld in 24 aandeelen, elk van f 500.

Bij den aanvang der vennootschap zijn geplaatst 12 aandeelen, te zamen vertegenwoordigende een bedrag van f 6000. De overige aandeelen moeten binnen 10 jaar na den datum van oprichting, bedoeld in art. 3, geplaatst zijn.

Bovendien worden aan de comparanten uitgegeven 6 oprichtersbewijzen (ieder hunner 2), die geen andere rechten hebben dan in dit artikel omschreven en tot het deelen in den eventueelen overwinst.

Bij eventueele kapitaalsvergrooting hebben de houders van oprichtersbewijzen de voorkeur tot deelneming in het uit te geven kapitaal, ieder voor een zelfde deel en zulks tegen den prijs (mits niet beneden pari) en onder de voorwaarden door den directeur, onder goedkeuring van commissarissen, vast te stellen.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door ieder van de comparanten voor 4 aandeelen.

De geplaatste aandeelen worden bij het passeeren dezer akte in contanten gestort.

Art. 5. De aandeelen worden bij de uitgifte volgestort en staan op naam. Zij kunnen niet gesplitst worden.

Overgang van aandeelen geschiedt door eene verklaring, door de aandeelhouders (in geval van overlijden door zijne rechtverkrijgenden), den verkrijger, den directeur en den president-commissaris geteekend.

Van dezen overgang zal aanteekening geschieden in de boeken der vennootschap.

Overschrijving van aandeelen kan niet geschieden tusschen de oproeping eener algemeene vergadering en die vergadering zelve.

Art. 6. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering bedoeld in art. 21, zal telken jare de koerswaarde der aan-

deelen worden vastgesteld voor het tijdvak loopende tot den dag waarop de gewone jaarlijksche algemeene vergadering in het daarop volgende jaar wordt gehouden. De directeur en de commissarissen zijn bevoegd hieromtrent een voorstel in te dienen.

Aandeelhouders die aandeelen wenschen te vervreemden, zijn verplicht die aandeelen aan hunne medeaandeelhouders door tusschenkomst van den directeur, ter aankoop aan te bieden, tegen den prijs welke die aandeelen alsdan ingevolge het bepaalde bij dit artikel zullen bezitten.

Wanneer er onder de aandeelhouders voor dien prijs geen gegadigden zijn, dan zijn zij bevoegd hunne aandeelen aan derden te vervreemden, op de wijze als hun zal goeddunken.

Mocht er onder de aandeelhouders meer dan één gegadigde zijn, dan wordt het aandeel aan de hoogstbiedende verkocht; de geheele opbrengst blijft in elk geval ten bate van den aandeelhouder-verkooper.

Wanneer een aandeelhouder vóór de gewone jaarlijksche algemeene vergadering, te houden in het jaar 1913, één of meer aandeelen wenscht te vervreemden, dan wordt eene algemeene vergadering bijeengeroepen, die de waarde dezer aandeelen zal bepalen.

Art. 7. Aandeelhouders zijn verplicht om ten kantore der vennootschap een door hen gekozen domicilie in Nederland te doen inschrijven.

Art. 8. De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 24.

Alle bewijzen van aandeel worden geteekend door den directeur en den president-commissaris.

Bij elk bewijs van aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, met een talon ter verkrijging van een nieuw stel, als de bijgevoegde bewijzen zijn ingelost.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

De erfgenamen van een aandeelhouder wiens boedel nog niet verdeeld is, kunnen één hunner schriftelijk aanwijzen om stemrecht uit te oefenen.

Voor bewijzen van aandeel die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage nieuwe bewijzen, dragende het bisnummer van het vermiste stuk, worden uitgegeven, mits het verlies ten genoegen van den directeur en de commissarissen blijkt, die bevoegd zijn die waarborgen te eischen als hun geraden zal voorkomen.

## Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, die onder toezicht staat van minstens 3 commissarissen.

De directeur mag, behoudens toestemming van commissarissen, welke toestemming te allen tijde kan worden ingetrokken, geen andere betrekking, functie of beroep bekleeden of uitoefenen.

Dadelijk na de oprichting dezer naamlooze vennootschap zal eene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin tot benoeming van directeur en commissarissen zal worden overgegaan.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, voor zoover zijne bevoegdheid daartoe niet bij deze akte is beperkt.

De directeur zorgt dat de boeken behoorlijk worden bijgehouden.

Art. 11. De directeur behoeft de goedkeuring van de meerderheid der commissarissen tot:

*a.* het koopen, doen bouwen, vervreemden of met zakelijke rechten bezwaren van onroerende goederen;

*b.* het aangaan van contracten;

*c.* het opnemen van tijdelijke kredieten van ten hoogste f 3000.

Voor het teekenen van chèques en wissels is de medeonderteekening van een commissaris vereischt;

*d.* het aanvangen van of het zich verdedigen tegen procedures en het aangaan van dadingen.

Voor conservatoire en andere maatregelen, welke geen uitstel kunnen lijden, behoeft de directeur die machtiging niet, doch hij geeft daarvan zoo spoedig mogelijk, in elk geval binnen 12 uur, per aangeteekenden brief, kennis aan den voorzitter der commissarissen.

Tot het aangaan van geldleeningen ten laste der vennootschap, behalve die sub *c* bedoeld, is een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Art. 12. De aanstelling en het ontslag van geëmployeerden, bedienden en werklieden geschiedt door den directeur, na goedkeuring van commissarissen.

Art. 13. Bij ontstentenis van den directeur kunnen de commissarissen (indien zij dit billijk oordeelen ten koste van den afwezige) tijdelijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in de vervulling der betrekking voorzien.

De wijze van voorziening is geheel aan de commissarissen overgelaten.

Art. 14. De directeur wordt op eene niet bindende aanbeveling van de commissarissen benoemd door de algemeene vergadering.

De algemeene vergadering heeft te allen tijde het recht den directeur te ontslaan.

Het besluit tot dat ontslag moet worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders waarin minstens 3/4 van het geplaatst aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is en waarbij zich vóór het ontslag zullen moeten verklaren aandeelhouders, samen uitbrengende 3/4 der in dusdanige vergadering uitgebrachte stemmen.

Is in eene daartoe opgeroepen vergadering niet het 3/4 van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigd, dan kan eene volgende vergadering, mits niet binnen 14 dagen na die eerste vergadering opgeroepen zijnde, over dit ontslag beslissen met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Dit ontslag zal niet worden verleend indien niet de directeur is gehoord, in elk geval behoorlijk per aangeteekenden brief is opgeroepen zich te verdedigen.

Art. 15. De directeur geniet, behalve zijn aandeel in de overwinst, bepaald bij art. 27 hierna, eene vaste jaarlijksche bezoldiging, vast te stellen door de algemeene vergadering.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid dit salaris te wijzigen.

Art. 16. De commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De commissarissen moeten aandeelhouders zijn en moeten zooveel mogelijk niet in ééne stad wonen.

Jaarlijks treedt een commissaris af volgens rooster, op te maken in de eerste algemeene vergadering, welke door de aandeelhouders dezer vennootschap gehouden zal worden. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

Bij vacature kunnen de overige commissarissen eene voordracht opmaken van 2 personen, om daaruit in de vacature te voorzien, welke niet bindend is.

Een nieuw benoemd commissaris treedt af op den tijd waarop degene zoude zijn afgetreden in wiens plaats hij is benoemd.

Art. 17. Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

De commissarissen vergaderen zoo dikwijls één hunner dit noodig oordeelt.

Tot het nemen van besluiten is noodig de tegenwoordigheid van de meerderheid der commissarissen.

Alle besluiten moeten worden genomen met meerderheid van stemmen.

Bij stemming over personen is de volstrekte meerderheid vereischt.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Van de vergaderingen worden notulen gehouden.

De directeur is gehouden de vergadering van commissarissen bij te wonen indien zijne tegenwoordigheid door commissarissen wordt gewenscht en hij tot de vergadering is opgeroepen.

De voorzitter voert de besluiten van de commissarissen uit en teekent met den secretaris de van de commissarissen uitgaande stukken.

Art. 18. Ieder commissaris heeft te allen tijde het recht om ten kantore der vennootschap hare boeken, bescheiden en kas na te zien, alsmede de bevoegdheid om van den directeur volledige inlichtingen omtrent alle zaken der vennootschap te erlangen.

Art. 19. De commissarissen hebben de bevoegdheid om wegens gegronde redenen den directeur te schorsen, mits deze eerst gehoord, althans per aangeteekenden brief opgeroepen zij.

De commissarissen zijn verplicht binnen 14 dagen na het besluit tot schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin de geschorste directeur in de gelegenheid moet worden gesteld zich te verantwoorden en welke vergadering zoodanige besluiten neemt als zij noodig oordeelt.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 20. Alle algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam onder leiding van den voorzitter der commissarissen, terwijl de secretaris van commissarissen tevens secretaris der algemeene vergadering is.

De aandeelhouders worden daartoe minstens 14 dagen te voren per aangeteekenden brief door de commissarissen opgeroepen.

Art. 21. Jaarlijks, vóór 15 Juni, wordt eene gewone algemeene vergadering gehouden; de eerste vindt plaats vóór 15 Juni 1913.

Buitengewone algemeene vergaderingen zullen door de commissarissen worden belegd, zoodra zij dit noodig oordeelen, terwijl zij daartoe verplicht zijn op de vordering van den directeur of van de aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Indien eene algemeene vergadering gevorderd wordt, zal zij moeten worden belegd binnen eene maand nadat het verlangen daartoe aan de commissarissen schriftelijk zal zijn kenbaar gemaakt, met opgave der te behandelen punten.

Indien commissarissen in gebreke blijven de vergadering op te roepen, is of zijn degene of degenen die de vergadering aanvroegen, bevoegd tot de oproeping over te gaan; in dat geval zal de vergadering uit haar midden een voorzitter en een secretaris aanwijzen en opent de oudste der aanwezige aandeelhouders de vergadering.

## Stemmingen.

Art. 22. Het stemrecht wordt uitgeoefend in dien zin, dat elk aandeel recht geeft op 1 stem, doch één aandeelhouder mag nooit meer dan 3 stemmen voor zich zelven uitbrengen.

Commissarissen of de directeur kunnen geen gemachtigden zijn.

Art. 23. Commissarissen kunnen bepalen, dat aandeelen één of meer dagen te voren worden gedeponeerd bij een door den directeur aan te wijzen onzijdig persoon of instelling, ten einde toegang tot de algemeene vergadering te krijgen of daar stem uit te brengen, of wel dat zij ter vergadering zullen worden vertoond.

Art. 24. De stemming omtrent zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes; niet of niet behoorlijk ingevulde briefjes worden van het aantal uitgebrachte stemmen afgetrokken.

Alle stemmingen geschieden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens de uitzondering in deze akte vermeld.

Bij staking der stemmen in eene algemeene vergadering omtrent zaken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, zal eene tweede vrije stemming plaats vinden.

Indien ook dan geene meerderheid wordt verkregen, zal eene herstemming plaats hebben over de 2 personen die de

meeste stemmen hebben verkregen, terwijl, als bij deze herstemming de stemmen staken, het lot zal beslissen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

De minderheid, evenals de afwezigen, zijn onderworpen aan alle genomen besluiten.

Art. 25. Alle voorstellen, van wien ook uitgaande, moeten minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering waarin deze behandeld zullen worden, ten kantore der vennootschap, of op eene andere door de commissarissen aangekondigde plaats worden ingezonden.

De punten van behandeling worden 3 dagen vóór de vergadering ter kennisneming aan aandeelhouders toegezonden.

De commissarissen en de directeur geven zoo mogelijk aan de algemeene vergadering alle door deze gevorderde inlichtingen.

## Balans en winstverdeeling.

Art. 26. Het boekjaar loopt van 1 April tot 31 Maart, de eerste maal van den aanvang der vennootschap tot 31 Maart 1913.

Jaarlijks, op 31 Maart, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur de winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Telken jare vóór 1 Juni, voor het eerst in 1913, worden de balans en winst-en-verliesrekening, met de boeken en verdere bescheiden, door den directeur aan de commissarissen overgelegd.

De commissarissen onderzoeken de balans en winst-en-verliesrekening, vergelijken ze met de boeken en bescheiden en hebben de bevoegdheid zich daarbij te doen bijstaan door een deskundige en stellen ze voorloopig vast.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering worden de alzoo voorloopig vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening door de commissarissen aan aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

Goedkeuring door de vergadering strekt tot algeheele décharge voor den directeur en de commissarissen.

In dezelfde vergadering brengt de directeur tevens verslag uit over den toestand der vennootschap in het afgeloopen boekjaar.

Art. 27. De winst zal worden verdeeld als volgt:

Eerst zal 4 pct. worden uitgekeerd aan aandeelhouders over het door hen gestorte kapitaal.

De dan overblijvende overwinst zal worden verdeeld als volgt:

20 pct. voor de reserve;
15 pct. voor de commissarissen;
5 pct. voor den directeur;
20 pct. voor aandeelhouders;
40 pct. voor die houders van oprichtersaandeelen( in verhouding van het aantal dier aandeelen) die in het afgeloopen boekjaar meer dan 1 000 000 kilogrammen brandstoffen van de onderwerpelijke naamlooze vennootschap gekocht en afgenomen hebben.

Reservefonds.

Art. 28. Het reservefonds is, behalve voor buitengewone reparatiën en verdere buitengewone uitgaven, bestemd tot dekking van verliezen door de vennootschap te lijden, en wordt gevormd door het in art. 27 daarvoor aangewezen winstaandeel.

Mocht te eeniger tijd verlies worden geleden, dan moet dit op het reservefonds worden afgeschreven en dit bedrag zal bij het volgend boekjaar bij het reservefonds worden gevoegd alvorens het winstaandeel zal worden verdeeld.

Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag, gelijkstaande met 25 pct. van het uitgegeven aandeelenkapitaal, heeft bereikt, wordt daaraan geen winstaandeel meer toegevoegd, doch wordt het daarvoor bestemde winstaandeel pondspondsgewijze over de andere winstaandeelen der overwinst verdeeld.

Dividenden.

Art. 29. De dividenden zijn betaalbaar dadelijk na aankondiging, als in art. 34 vermeld, ter plaatse in die aankondiging vermeld, welke zal moeten plaats hebben binnen eene maand na vaststelling.

Dividenden die 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn afgehaald, vervallen aan de kas der vennootschap.

Ontbinding.

Art. 30. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan ingevolge bepalingen der wet of krachtens besluit der algemeene vergadering.

Dit besluit kan evenwel niet worden genomen dan in eene vergadering waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Bij onvoltalligheid dier vergadering wordt binnen 3 weken met inachtneming van den oproepingstermijn bedoeld in art. 20, eene nieuwe vergadering gehouden, waarin met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen een besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 31. Bij ontbinding der vennootschap, uit welke oorzaak ook, geschiedt de vereffening door den directeur of door een of meer personen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe aan te wijzen, doch altijd onder toezicht van de commissarissen.

Gedurende de liquidatie blijven de voorwaarden van oprichting van kracht.

De eindrekening wordt op eene algemeene vergadering afgelegd en aan de goedkeuring dier vergadering onderworpen.

Die goedkeuring brengt mede volledige décharge voor liquidateuren, directeur en commissarissen.

## Wijziging.

Art. 32. Tot wijziging der voorwaarden dezer vennootschap kan niet anders worden besloten dan op de wijze en met de meerderheid als in art. 30 voor ontbinding vastgesteld, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien dan nog noodig.

## Algemeene bepalingen.

Art. 33. In alle gevallen waarin deze statuten niet voorbeslist de algemeene vergadering.

Art. 34. Alle oproepingen en aankondigingen dezer vennootschap vinden bij aangeteekend schrijven plaats aan het bekende domicilie der aandeelhouders.

Art. 35. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Deze statuten zijn aldus vastgesteld op verlangen van partijen.

Waarvan deze akte in minuut, is verleden te Haarlem, ten tijde als aan het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Hendrik Meije Reijenga en Johannes Jacobus Cornelis van Elten, beiden kantoorbediende en beiden wonende te Haarlem, als getuigen en met de comparanten aan mij, notaris, bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na hare voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) L. J. L. Wittop Koning, A. G. Koldewijn, J. A. H. Wittop Koning; H. M. Reijenga, van Elten, Burkens, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 11 Januari 1912, deel 181, folio 77 verso, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

19 Dec. 1911 n°. 30. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap de Algemeene Kolenhandel, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 31 Januari 1912, n°. 25.

# N°. 158.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoom Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij, voorheen Firma F. Kleeuwens en Zn. en J. A. Ross, te Goes.

Heden, 1 Januari 1912, verschenen voor mij, Hubertus Wilhelmus Neervoort, notaris ter standplaats 's Gravenpolder, arrondissement Middelburg, provincie Zeeland, in tegenwoordigheid der na te noemen, mij notaris bekende, getuigen: de heer Marinus den Hollander, boekhouder, wonende te Goes, voor zich en in hoedanigheid als, volgens zijne verklaring, mondeling gemachtigd door:

*a.* den heer Henri Adriaan Hanken, directeur van den Wilhelminapolder, wonende te Wilhelminapolder, gemeente Kattendijke, en

*b.* den heer Franciscus Quirinus Clement den Hollander, directeur eener naamlooze vennootschap, wonende te 's Gravenhage;

en de heer Abraham Willem Adriaan Ross, drukker en uitgever, wonende te Goes.

De comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en zulks overeenkomstig het ontwerp dezer akte, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 November 1911 n°. 51 en waarvan de bepalingen zijn vastgesteld als volgt:

### Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoom Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij, voorheen Firma F. Kleeuwens en Zn. en J. A. Ross, en is gevestigd te Goes.

### Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het uitoefenen

van het drukkers- en uitgeversbedrijf en den boek- en papierhandel in den meest uitgebreiden zin des woords, onder andere het uitgeven van het *Volksblad*.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt opgericht voor den tijd van 50 achtereenvolgende jaren, ingaande op den dag waarop de akte van oprichting gepasseerd wordt en zulks behoudens verlenging ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van de alsdan daaromtrent geldende wettelijke voorschriften.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 500.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door de heeren:

Abraham Willem Adriaan Ross, voornoemd, voor 60 aandeelen;

den comparant Marinus den Hollander voor 36 aandeelen;

Henri Adriaan Hanken, voornoemd, voor 2 aandeelen;

Franciscus Quirinus Clement den Hollander, voornoemd, voor 2 aandeelen.

Bij de inwerkingtreding der vennootschap worden alle aandeelen volgestort.

Als storting op in het geheel 12 aandeelen wordt door den heer Abraham Willem Adriaan Ross, voornoemd, ingebracht: het huis, boekdrukkerij en erf te Goes, bekend op den kadastralen legger dier gemeente in sectie D, n°. 2649, groot 2 aren 5 centiaren, door hem verkregen bij akte van verkoop en koop 1 September 1906, ten overstaan van den notaris Louis Eduard Adolf Liebert te Kapelle verleden en overgeschreven ten hypotheekkantore te Goes op 1 September 1906, deel 675, n°. 48.

De storting op de overige aandeelen geschiedt in geld.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam, doorloopend genummerd, geteekend door den directeur en een commissaris en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon.

De vennootschap erkent slechts een eigenaar van elk aandeel.

De bewijzen van aandeel worden door den directeur ingeschreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of zijn rechtverkrijgende en den ver-

krijger in het aandeelenregister en door of vanwege beiden te teekenen.

Geen overdracht van aandeelen aan personen die niet in het aandeelenregister als aandeelhouders zijn ingeschreven of die niet zijn echtgenooten of wettige afstammelingen van aandeelhouders of overleden aandeelhouders zal mogen geschieden, alvorens de aandeelhouder, die zich van aandeelen wenscht te ontdoen dezelve aan al zijne mede-aandeelhouders te koop heeft aangeboden tot hoogstens den prijs daarvoor door de laatstvoorafgaande jaarlijksche algemeene vergadering vastgesteld.

Deze aanbieding geschiedt door middel van eene mededeeling aan den directeur der vennootschap, bevattende het aantal aandeelen, waarvan men zich wenscht te ontdoen.

Bijaldien binnen 6 weken na deze aanvankelijke mededeeling aan den directeur geene bieding op of kennisgeving van het aantal aandeelen dat door aandeelhouders gewenscht wordt blijkt te zijn ingekomen, is de aanbieder vrij om deze voor zoover zij niet door aandeelhouders zijn genomen, aan derden aan te bieden.

De houder is vrij om bij meerdere aanvragen door aandeelhouders de aandeelen naar zijne keuze te gunnen.

## Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van ten minste 3 commissarissen.

Waar in deze statuten van bestuur gesproken wordt, wordt bedoeld de vergadering van commissarissen en directeur.

Art. 7. De directeur wordt voor onbepaalden tijd benoemd door de vergadering van aandeelhouders en kan te allen tijde door haar worden ontslagen.

Art. 8. Met afwijking van het in art 7 bepaalde wat de benoeming betreft wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Abraham Willem Adriaan Ross, voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten.

Hij is bevoegd tot alle handelingen die binnen de grenzen dezer statuten tot den werkkring der vennootschap behooren; alle stukken de vennootschap verbindende worden door hem geteekend, tenzij bij deze statuten anders is bepaald.

Meer in het bijzonder is aan den directeur het dagelijksch beheer van alle operaties der vennootschap opgedragen.

De directeur behoeft echter de medewerking en toestemming van het college van commissarissen tot:

*a.* het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;
*b.* de oprichting van meerdere drukkerijen;
*c.* het voeren van rechtsgedingen, zoo eischend als verweerend, het nemen van executoriale maatregelen, het treffen van dadingen en het onderwerpen van geschillen aan scheidslieden;
*d.* het aanschaffen van machinerieën en materialen, wanneer het gezamenlijk bedrag daarvan f 500 te boven gaat.

De goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig voor het aangaan van geldleeningen door het uitgeven van obligatiën.

Art. 10. De directeur moet eigenaar zijn van minstens 5 aandeelen, welke gedurende zijne functie gedeponeerd blijven bij een door commissarissen aan te wijzen persoon of plaats en verbonden zullen zijn ten behoeve der vennootschap tot zekerheid voor zijn richtig beheer.

Hij geniet, behalve zijn aandeel in de winst, een vast salaris van minstens f 1500.

Art. 11. Het aantal commissarissen bedraagt ten minste 3. Zij worden uit en door de aandeelhouders benoemd en ontslagen. In afwijking hiervan, voor zoover de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: Henri Adriaan Hanken, Marinus den Hollander, Franciscus Quirinus Clement den Hollander, allen voornoemd.

De commissarissen moeten ieder 1 aandeel deponeeren ten kantore der vennootschap tot zekerheid voor de richtige nakoming hunner verplichtingen.

Jaarlijks, voor het eerst in 1917, treedt een commissaris af, volgens een door commissarissen op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar.

In geval van bedanken blijven de commissarissen in functie tot hunne opvolgers zijn benoemd.

De nieuwbenoemde neemt de plaats van zijn voorganger in.

Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en secretaris.

Zij hebben het toezicht op alle handelingen van den directeur en te allen tijde het recht inzage te nemen van alle bescheiden en boeken der vennootschap.

Zij zijn bevoegd den directeur te schorsen, in welk geval binnen 4 weken eene vergadering van aandeelhouders moet worden bijeengeroepen, waarin de geschorste gelegenheid heeft zich te verdedigen of te doen verdedigen en welke vergadering beslist over de voortduring of opheffing van de schorsing of het verleenen van ontslag.

De schorsing vervalt, indien binnen den gestelden termijn de commissarissen de vergadering niet hebben bijeengeroepen of indien binnen 4 weken nadat de vergadering heeft plaats gehad geen besluit door die vergadering is genomen.

Art. 12. Bij ontstentenis van den directeur voorzien de commissarissen tijdelijk in het bestuur, terwijl in geval van overlijden, bedanken of ontslag door commissarissen aan de algemeene vergadering van aandeelhouders binnen 6 weken eene niet bindende voordracht van 3 personen zal moeten worden gedaan.

Art. 13. De commissarissen vergaderen zoo dikwijls de voorzitter of de beide anderen dit wenschelijk achten, echter minstens één keer in de 3 maanden, na ontvangst van het rapport van den accountant.

## Vergaderingen.

Art. 14. Vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats te Goes zoo dikwijls de voorzitter van commissarissen of 2 hunner of aandeelhouders, ten minste 1/4 van het kapitaal vertegenwoordigende, zulks noodig achten.

Plaats, dag en uur worden door den voorzitter van commissarissen bepaald. Deze of iemand door hem daartoe aangewezen leidt de vergadering. Tot bijwoning dezer vergadering worden de aandeelhouders door middel eener circulaire opgeroepen, minstens 14 dagen te voren.

Voorstellen, niet op het convocatiebiljet vermeld, kunnen wel in behandeling, maar daarover wordt geen besluit genomen, tenzij het geheele kapitaal vertegenwoordigd is.

## Stemmingen.

Art. 15. Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, voor zoover bij deze statuten geen andere meerderheid is gevorderd. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Zoo bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, heeft eene tweede vrije stemming plaats; beslist ook deze niet, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de personen, die bij de laatste vrije stemming de meeste stemmen verkregen.

Bij staking van stemmen na herstemming beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling; bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

In de vergadering van aandeelhouders geven het bezit van 1 tot 3 aandeelen, van 4 tot 6 aandeelen en van 7 aandeelen en daarboven den aandeelhouders recht respectievelijk 1, 2 of 3 stemmen voor zich uit te brengen.

Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering laten vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder, geen directeur of commissaris zijnde, mits van deze vertegenwoordiging blijke door eene behoorlijk ingevulde schriftelijke volmacht.

Boekjaar.

Art. 16. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December. Voor de eerste maal eindigt het 31 December 1912.

Ieder jaar, uiterlijk in de maand Maart, voor het eerst in 1913, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin gestemd wordt over de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar, welke met het rapport van den accountant gedurende ten minste 3 dagen vóór de vergadering op eene bij de oproeping ter vergadering bekend te maken plaats voor de aandeelhouders ter visie wordt gelegd.

Tevens wordt in deze vergadering beslist over het verleenen van décharge aan directeur en commissarissen voor het beheer en toezicht in het afgeloopen boekjaar.

Na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening worden de winstverdeeling en het dividend vastgesteld.

Winstverdeeling.

Art. 17. Uit de winst over eenig boekjaar, waaronder wordt verstaan de opbrengst der exploitatie over dat boekjaar na aftrek van renten, lasten, verliezen, kosten van onderhoud, loonen en de door commissarissen noodig geachte afschrijving, welke op goodwill minstens 5 procent, op gebouwen hoogstens 5 procent, op machines hoogstens 10 procent mogen bedragen, wordt eerst aan aandeelhouders 5 procent over het bedrag der aandeelen uitgekeerd.

Van het daarna overblijvende komt:
55 procent aan aandeelhouders;
15 procent aan het reservefonds;
10 procent aan commissarissen;
10 procent aan den directeur;
10 procent aan het personeel.

De wijze van verdeeling dezer laatste 10 procent blijft overgelaten aan het bestuur.

Het personeel heeft op grond dezer bepaling niet het recht de vennootschap in rechten aan te spreken.

Reserve.

Art. 18. Er wordt een reservefonds gevormd van het bij art. 17 aangegeven winstaandeel.

6

Het is bestemd voor verliezen, welke niet uit de winst van het jaar waarin zij zijn geleden kunnen worden gedekt.
Het reservefonds moet worden belegd op de wijze door het bestuur te bepalen.
De van het reservefonds gekweekte rente wordt bij dit fonds gevoegd.
Zoodra en zoolang het reservefonds f 12 500 bedraagt, wordt het daarvoor bestemde winstaandeel gevoegd bij dat van de aandeelhouders.

## Contrôle.

Art. 19. De boekhouding der vennootschap staat onder de geregelde contrôle van een accountant. Deze wordt door de commissarissen benoemd.
Iedere 3 maanden brengt hij rapport uit aan commissarissen en jaarlijks over de balans en winst-en-verliesrekening aan de aandeelhouders.
De accountant heeft te allen tijde het recht om ten kantore der vennootschap de boeken en de bescheiden te controleeren en zich te overtuigen van eenig stoffelijk bezit.
De directeur is verplicht hem alle gewenschte inlichtingen te geven.

## Aankondigingen.

Art. 20. Alle aankondigingen of oproepingen in deze statuten voorgeschreven geschieden per circulaire door het bestuur.

## Dividend.

Art. 21. Het dividend wordt 8 dagen na de goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering betaalbaar gesteld, waarvan door den directeur per circulaire kennis wordt gegeven. Dividenden, welke 5 jaren na hunne opeischbaarheid niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap. Zij worden in het reservefonds gestort.

## Wijzigingen.

Art. 22. Wijzigingen der statuten, hieronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal en verlenging van den duur der vennootschap kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover deze alsdan mocht worden

vereischt, slechts gemaakt worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, in welke vergadering ten minste 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd moet zijn.

Eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen wordt vereischt.

Is het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt binnen 4 weken opnieuw eene vergadering gehouden, waarin met gelijke meerderheid een besluit kan worden genomen, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 23. Aandeelhouders kunnen te allen tijde besluiten tot ontbinding der vennootschap. De bepalingen van het vorig artikel zijn op het besluit tot ontbinding toepasselijk.

De liquidatie geschiedt door den directeur, onder toezicht van commissarissen, volgens voorschriften der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 24. De oprichtingskosten komen ten laste der vennootschap.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt.

Gedaan en verleden te Goes, ten woonhuize van den comparant Ross, ten tijde als in het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Marinus de Looff, notarisklerk, wonende te 's Gravenpolder, en Frans Xavier Mannhardt, horlogemaker, wonende te Goes, als getuigen, die deze met de comparanten en mij notaris hebben onderteekend, onmiddellijk na gedane voorlezing.

(Geteekend:) M. den Hollander, A. W. A. Ross; P. M. de Looff, F. X. Mannhardt, H. W. Neervoort.

Geregistreerd te Goes 2 Januari 1912, deel 147, folio 177 verso, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

23 Nov. 1911 n°. 51. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 579;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoom Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij, voorheen firma F. Kleeuwens en Zn. en J. A. Ross, te vestigen te Goes.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 November 1911.

WILHELMINA

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 159.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „l'Espérance", te Amsterdam.

Heden, 10 Januari 1912, verschenen voor mij, Jan George Bels jr., notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen, mij notaris bekende getuigen, de heeren:

1. Johan Theodoor Nijman, bouwkundige en makelaar, en
2. Johannes Pronk, accountant,

beiden mij notaris bekend en beiden wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden te zijn overeengekomen met elkander aan te gaan eene naamlooze vennootschap, welke wordt aangegaan onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Bouwmaatschappij „l'Espérance", en zal gevestigd zijn te Amsterdam.

Zij zal ten doel hebben het verkrijgen, bezwaren, exploiteeren, administreeren en vervreemden van onroerende zaken, alsmede het uitleenen van gelden, onder eerst-hypothecair verband van zoodanige zaken, en wordt aangegaan voor een tijd van 30 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, heden, en alzoo eindigende 9 Januari 1942, behoudens vroegere ontbinding of verlenging van haren duur, overeenkomstig het bepaalde bij art. 12.

Art. 2. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 8000, verdeeld in 16 dadelijk bij uitgifte vol te storten aandeelen, elk groot f 500.

De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Bij het verlijden dezer akte zijn geplaatst 4 aandeelen, elk groot f 500, te weten:

2 bij den comparant Johan Theodoor Nijman, en

2 bij den comparant Johannes Pronk,
makende een bedrag van f 2000,
welke som door gemelde heeren bij het verlijden dezer akte in contant geld in de kas der vennootschap wordt gestort.

De niet geplaatste aandeelen moeten, binnen 10 jaren na heden, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn, overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Art. 3. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan één directeur. De benoeming van dezen geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die hem te allen tijde kan ontslaan.

Met afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant sub 1, de heer Johan Theodoor Nijman, voornoemd.

Art. 4. De directeur is bevoegd tot alle daden van beheer en van eigendom, onder welke laatste begrepen zijn:

het aangaan van geldleeningen, het met het recht van hypotheek bezwaren van de onroerende zaken der vennootschap en het uitleenen van gelden onder eerst-hypothecair verband van onroerende zaken, een en ander overeenkomstig en in verband met art. 1 hierboven genoemd.

Art. 5. Het boekjaar eindigt op 31 December van ieder jaar; de eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben op 31 December 1912.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar zal de directeur de balans en winst-en-verliesrekening opmaken en deze stukken in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders aan de goedkeuring dier aandeelhouders onderwerpen.

Goedkeuring dezer balans en winst-en-verliesrekening heeft ten gevolge, algeheele décharge van den directeur voor alles wat door hem blijkens de gehouden boeken, in het afgeloopen jaar is verricht.

Art. 6. Van de winst, die volgens de goedgekeurde balans is gemaakt, wordt in de eerste plaats afgezonderd een bedrag, jaarlijks te bepalen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, en zulks tot vorming van een fonds, dienende tot reserve, om daaruit buitengewone onkosten te betalen.

Aan dit fonds, hetwelk zal worden geadministreerd, afgescheiden van de andere bezittingen der vennootschap, zal

niets meer worden bijgevoegd, zoodra en zoolang het bedraagt 50 pct. van het maatschappelijk kapitaal.

Van het overschietende der winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders 4 pct. voor het bedrag hunner storting, terwijl het dan resteerende wordt verdeeld als volgt:

75 pct. aan aandeelhouders, en

25 pct. aan den directeur.

Art. 7. De dividenden zijn betaalbaar binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering. Zij vervallen door verjaring ten behoeve der vennootschap, 5 jaren na hunne betaalbaarstelling.

Art. 8. De algemeene vergaderingen worden, onder leiding van den directeur, gehouden te Amsterdam. Er is elk jaar, aanvangende in 1912, eene gewone algemeene vergadering, te houden vóór 1 Mei.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, wanneer de directeur of de meerderheid der aandeelhouders dit noodig achten.

De aandeelhouders worden tot deze vergaderingen opgeroepen, minstens 8 dagen te voren, bij aangeteekend schrijven, of, indien zij niet allen bekend zijn, door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art. 9. De punten, in de algemeene vergadering te behandelen, zullen van den dag der oproeping tot dien der vergadering, ten kantore van den directeur voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Alleen komen ter behandeling die punten, die op voorschreven wijze hebben ter visie gelegen.

Art. 10. De directeur brengt in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders verslag uit over de verrichtingen der vennootschap, in het afgeloopen boekjaar.

Art. 11. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, zonder dat iemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Alle besluiten worden genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, volgens de regelen bij de Kieswet vastgesteld.

Art. 12. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging, kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Besluiten tot wijziging moeten genomen worden met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 13. De vennootschap zal tusschentijds niet worden

ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald, of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als bij het vorig artikel is bepaald.

Art. 14. Bij liquidatie der vennootschap zal, nà terugbetaling van het geheele maatschappelijk kapitaal, van het overschietende worden genoten:

door aandeelhouders 85 pct.;

door den directeur 15 pct.

Art. 15. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging werd verleend bij Harer Majesteits besluit van 27 December 1911 n°. 46.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris aan de Keizersgracht 588, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Johan Samuel Keppler, kantoorbediende, en Jan Matthijs van Bueren, kruier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, door de comparanten met de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Nijman, Johs. Pronk; J. S. Keppler, J. M. van Bueren en J. G. Bels jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 11 Januari 1912, deel 252, folio 65 verso, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging*

27 Dec. 1911 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 577;

4

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „l'Espérance", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1911.

WILHELMINA

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

# N°. 160.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Visscherij-Maatschappij „De Toekomst", te 's Gravenhage.

Voor mij, Hendrik Hendrikse, notaris, resideerende te 's Gravenhage, is, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heer mr. Ferdinand Louis François de Veije, advocaat en procureur en gedelegeerd commissaris van na te melden naamlooze vennootschap, wonende te 's Gravenhage, en mij notaris bekend.

De comparant verklaarde, dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders van de naamlooze vennootschap: Visscherij-Maatschappij „De Toekomst", gevestigd te 's Gravenhage, opgericht bij akte 25 Mei 1906 ten overstaan van notaris P. Varkevisser te Scheveningen verleden, op een ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 9 Mei 1906, n°. 43, en gewijzigd bij akte 7 October 1910 ten overstaan van den plaatsvervangenden notaris E. G. F. Payot te 's Gravenhage verleden, op een ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijke besluiten van 2 September 1910 n°. 56 en 29 September 1910 n°. 59, gehouden 3 November 1911, besloten is tot wijziging van de artt. 7, 10, 11 en 16 der statuten;

dat hij comparant door die vergadering gemachtigd werd de wijziging van de gemelde artikelen bij notarieele akte te constateeren en de vereischte Koninklijke bewilliging te verzoeken;

dat van het verhandelde in de gemelde vergadering door mij notaris een notarieel proces-verbaal is opgemaakt, hetwelk onder n°. 4089 onder mijne minuten berust.

En verklaarde alsnu de comparant, dat de artt. 7, 10, 11 en 16 der statuten der voormelde naamlooze vennootschap thans worden vervangen door de navolgende artikelen.

Art. 7. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toon-

der, zij zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd en door den president-commissaris en den directeur geteekend.

Bij ontstentenis van een directeur teekent de gedelegeerde commissaris.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen, benevens talon, hetzelfde nummer dragende als het aandeel.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, of, na diens eventueele schorsing tot de in art. 15 bedoelde vergadering van aandeelhouders, gelijk mede bij diens ontstentenis door den gedelegeerden commissaris.

In ieder geval steeds onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit hoogstens 5 leden.

Den gedelegeerden commissaris, die ingevolge dit artikel de vennootschap besturen mocht, zullen toekomen de rechten en met recht van substitutie opgelegen zijn de werkzaamheden en op hem toepasselijk te achten verplichtingen, bij deze statuten den directeur toegekend en opgelegd.

De gedelegeerde commissaris is lid van den raad van commissarissen.

De vergadering van aandeelhouders benoemt en ontslaat zoowel den directeur als de commissarissen, ook den gedelegeerden commissaris.

De directeur moet eigenaar zijn van minstens 5 aandeelen en ieder der commissarissen moet eigenaar zijn van minstens 2 aandeelen, welke gedurende hunne functie ten kantore der vennootschap moeten gedeponeerd blijven, behoudens het recht der eigenaars om daarmede ter vergadering van aandeelhouders te verschijnen.

Art. 11. De directeur, een der commissarissen, ongeacht zijne eventueele functie van gedelegeerd commissaris en de gedelegeerde commissaris treden af met het einde van het boekjaar, zulks met dien verstande, dat de tegenwoordige functionarissen geacht zullen worden te zijn benoemd voor een tijdperk tot het einde van 1912 en dat de gewone jaarlijksche algemeene vergadering, te houden in 1912, zal voorzien in te ontstane vacatures.

De volgorde van aftreding der commissarissen wordt op door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen wijze door haar telkens voor zooveel noodig geregeld.

Alles onverminderd het recht der vergadering van aandeelhouders om ieder van hen, ook zonder voorafgegane schorsing, te allen tijde te ontslaan.

Art. 16. De goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig voor:

ten eerste: het doen bouwen van schepen en het koopen van onroerende goederen;

ten tweede: het verkoopen van schepen of onroerende goederen;

ten derde: het onder hypotheek, pand of verband ter leen opnemen van gelden;

en ten vierde: de uitgifte van obligaties.

De goedkeuring van den raad van commissarissen bij meerderheid van minstens 3 leden is echter voldoende en vereischt voor het koopen van schepen.

De comparant verklaarde ten slotte, dat op het ontwerp, houdende wijziging van de artt. 7, 10, 11 en 16 der statuten, de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 8 December jongstleden n°. 41.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, 8 Januari 1912, in tegenwoordigheid van den heer Henricus Jacobus Gerardus Johannes Engelen, zonder beroep, en Adrianus Konijnendijk, bediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En heeft de comparant met de getuigen en mij notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) F. L. F. de Veije; Engelen, A. Konijnendijk, H. Hendrikse.

Geregistreerd te 's Gravenhage 9 Januari 1912, deel 322, folio 114 recto, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

8 Dec. 1911 n°. 41. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 5 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 567;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Visscherij-Maatschappij ,,De Toekomst'', gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 29 September 1910 n°. 59 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

# Nº. 161.

NAAMLOOZE VENNOOTCHAP: Maatschappij tot exploitatie van het Technisch Bureau Sanders-Birnie, te 's Gravenhage.

Heden, 15 Januari 1912, is voor mij, Nicolaas Josephus Verkoren, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heer mr. Clement Tjark Hendrik Hierneiss, advocaat, procureur en accountant, wonende te 's Gravenhage,

ten deze handelende als speciale lasthebber en gesubstitueerde van:

1 de naamlooze vennootschap: Deventer IJzergieterij en Machinefabriek voorheen J. L. Nering Bögel & Cº., gevestigd te Deventer;

2º. den heer Jan Maurits Willem Sanders, student aan de Technische Hoogeschool, wonende te Delft, handelende in zijne hoedanigheid van lasthebber met de macht van substitutie van zijn vader, den heer Matthias Sanders, ingenieur, wonende te 's Gravenhage, blijkens akte, 10 November 1911 voor mij notaris in minuut verleden;

3. den heer Johannes Ludovicus Theodorus Groneman, ingenieur, wonende te Hengelo;

4. den heer Otto Stork, fabrikant, wonende te Hengelo;

5. den heer Willem Stork, fabrikant, wonende te Hengelo;

6. den heer Jan Hendrik Bartelink, fabrikant, wonende te Hengelo;

7. den heer Evert Ekker, fabrikant, wonende te Hengelo;

8. den heer Herman Johan Hendrik Gelderman, fabrikant, wonende te Losser;

9. den heer doctor Florentius Goswin Groneman, oud-directeur der Rijks- hoogere burgerschool te Groningen, wonende te Baarn;

10. den heer mr. Christiaan Vermeer, kassier en commissionnair in effecten, wonende te Deventer, handelende in zijne hoedanigheid van lasthebber met de macht van substitutie van den heer David Birnie, planter, wonende te Djember op Java, blijkens akte, 6 Augustus 1904 verleden voor den te Deventer gevestigden notaris Peter Hillebrand van der Saag, van welke akte een afschrift is vastgehecht aan eene akte van oprichting eener naamlooze vennootschap, 15 Juli 1910 voor mij notaris verleden.

De lastgeving en substitutie op den comparant blijkt uit eene onderhandsche akte, welke, na door den comparant, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen en voor mij notaris voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht.

De comparant verklaarde voor zijne lastgevers onder 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9 genoemd en voor de lastgevers Matthias Sanders en David Birnie bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel en daartoe de navolgende bepalingen te hebben vastgesteld, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend op het ontwerp dezer akte, bij Koninklijk besluit van 10 Januari 1912 n°. 48, van welk ontwerp een exemplaar, benevens een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minuut zijn gehecht.

## Hoofdstuk I.

### Naam, zetel, duur en doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam: Maatschappij tot exploitatie van het Technisch Bureau Sanders-Birnie, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 achtereenvolgende jaren, aanvangende, met inachtneming van artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, met den dag, waarop deze akte van oprichting wordt verleden en eindigende met 31 December 1961, behoudens verlenging van dien op den voet, als verder in deze akte is bepaald.

Minstens 3 jaren voor dien datum zal door eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel:

1°. voorlichting en bijstand te verleenen bij het onwer-

pen en uitvoeren van technische onderwerpen, voornamelijk in Nederland en in de Nederlandsche koloniën;

2°. ontwerpen en begrootingen voor gebouwen en inrichtingen, welke moeten dienen voor de bereiding en verwerking van landbouw- en andere producten, voornamelijk in Nederland en in de Nederlandsche koloniën, te maken, de daarbij behoorende bouwstoffen, werktuigen en gereedschappen geheel of gedeeltelijk te leveren, toezicht uit te oefenen bij den aanbouw en de opstelling en voorts alles te verrichten, wat hiermede in middellijk of onmiddellijk verband staat;

3°. de levering van bouwstoffen, werktuigen en gereedschappen, van welke soort ook, ten behoeve van landbouw, industrie en handel, voornamelijk in Nederland en in de Nederlandsche koloniën;

een en ander in den meest uitgebreiden zin en met het recht de zaken niet te beperken tot Nederland en zijne koloniën, doch deze uit te oefenen in elk deel der wereld.

## Hoofdstuk II.

### Kapitaal, aandeelhouders en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is groot f 200 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 1000, onderscheiden in 3 serieën, A, B en C. Serie A bevat 80 aandeelen, serie B 100 aandeelen en serie C 20 aandeelen.

Bij het verlijden dezer akte zijn van de serie A 80 aandeelen geplaatst onder de navolgende deelnemers:

1°. de naamlooze vennootschap Deventer IJzergieterij & Machinefabriek, voorheen J. L. Nering Bögel & Co., te Deventer, voor 30 aandeelen à f 1000;

2°. de heer M. Sanders, te 's Gravenhage, voor 12 aandeelen à f 1000;

3°. de heer J. L. Th. Groneman, te Hengelo, voor 10 aandeelen à f 1000;

4°. de heer Otto Stork te Hengelo, voor 5 aandeelen à f 1000;

5°. de heer Willem Stork, te Hengelo, voor 3 aandeelen à f 1000;

6°. de heer J. H. Bartelink, te Hengelo, voor 2 aandeelen à f 1000;

7°. de heer E. Ekker, te Hengelo, voor 2 aandeelen à f 1000;

8°. de heer H. J. H. Gelderman, te Oldenzaal, voor 2 aandeelen à f 1000;

9°. de heer dr. F. G. Groneman, te Baarn, voor 2 aandeelen à f 1000;

10°. de heer David Birnie, te Djember, voor 12 aandeelen à f 1000;

en is door de deelnemers 10 % van hunne deelname gestort ten kantore van de heeren A. van Hoboken & Co., te Rotterdam.

Het resteerende zal door hen worden gestort tot zoodanige verdere gedeelten als door het bestuur der vennootschap noodig zal worden geoordeeld.

De aandeelen der serieën B en C moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1920, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog vereischt wordt en tot het aanvragen van welke de directeur zonder nadere machtiging bevoegd zal zijn.

De aandeelen der serie C zullen alleen uitgereikt of overgedragen worden aan daartoe door het bestuur aan te wijzen personen en op de voorwaarde, dat het bestuur deze aandeelen te allen tijde tegen pariwaarde mag aflossen, zonder dat aan de houders dan verder eenig recht op winsten of liquidatiebaten toekomt.

Uitgifte van nog niet geplaatste aandeelen zal niet beneden pari mogen geschieden. De dan bestaande aandeelhouders zullen daarbij een recht van voorkeur hebben voor de inschrijving op nieuwe aandeelen der serie B, naar verhouding van het aantal aandeelen, dat in hun bezit zal zijn.

De voorwaarden, de vorm waaronder en de termijn waarin van dat recht van voorkeur moet worden gebruik gemaakt, zullen door het bestuur worden vastgesteld.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam; op verlangen van een aandeelhouder kunnen hem voor zijne rekening bewijzen van aandeel worden uitgereikt.

Het stemrecht van aandeelen wordt uitgeoefend als volgt:
1 tot en met 5 aandeelen geven recht op 1 stem;
6 tot en met 10 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
11 tot en met 15 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
16 tot en met 20 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
21 tot en met 25 aandeelen geven recht op 5 stemmen;
26 en meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

De namen van eigenaren van aandeelen worden in een daartoe bestemd register, berustende ten kantore der vennootschap, ingeschreven.

Bewijzen van aandeel worden genummerd overeenkomstig de doorloopende nummers daaraan toegekend in het aandee-

lenregister. Zij worden geteekend door den directeur en eenen commissaris en voorzien van dividendbewijzen en talon. De aandeelen zijn onsplitsbaar.

Indien zij behooren tot eene onverdeelde gemeenschap, moeten de eigenaars zich ten aanzien der vennootschap door één persoon doen vertegenwoordigen.

Eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen de grenzen dezer bepalingen met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

De overschrijving van aandeelen geschiedt bij overdracht onder de levenden, op grond eener verklaring van den vennoot en den verkrijger, in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend, bij eigendomsovergang door versterf na overlegging der noodige bewijsstukken, waaruit ten genoegen van de directie van dien overgang blijkt.

Van iederen overgang wordt, als een bewijs van aandeel is uitgegeven, eene aanteekening daarop gesteld, welke door den directeur en een commissaris wordt onderteekend.

Na volstorting kunnen de aandeelen der serieën A en B aan toonder worden uitgegeven, doch die der serie C kunnen niet anders luiden dan op naam.

Zoowel de houders van aandeelen op naam als de houders van aandeelen aan toonder zullen hunne adressen en de wijzigingen daarin aan het bestuur bekend geven, ten einde oproepingen, uitgaande van het bestuur, regelmatig te kunnen ontvangen.

Art. 6. Indien eene storting niet op den bepaalden tijd is gedaan, zal de nalatige aandeelhouders, zonder dat daartoe eenige ingebrekestelling zal noodig zijn, verplicht zijn over het door hem verschuldigde bedrag aan de vennootschap te betalen eene rente van 6 percent in het jaar, gerekend van af den dag, waarop de storting had moeten geschieden.

Wanneer de storting niet binnen eene maand nadat zij verschuldigd was, met de daarop verloopen rente is voldaan, zal het bestuur de bevoegdheid hebben eene week na voorafgaande waarschuwing, hetzij bij aangeteekenden brief, te richten aan het laatst door hem aan het bestuur opgegeven adres, of bij deurwaarders-exploot, de aandeelen van den nalatigen aandeelhouder ter beurze te Amsterdam door een makelaar in fondsen of in het openbaar zonder verdere formaliteiten voor risico van den nalatigen aandeelhouder te

doen verkoopen, onverminderd de bevoegdheid van het bestuur om nog gewone rechtsmaatregelen te nemen.

Het bedrag, dat deze verkoop zal opbrengen, na aftrek der gemaakte kosten, zal aan de vennootschap ter concurrentie van het bedrag, dat de nalatige aandeelhouder haar verschuldigd was, ten goede komen; deze blijft voor het nadeelige verschil jegens de vennootschap aansprakelijk, terwijl een eventueel voordeelig overschot hem ten goede komt.

Indien voor zoodanige verkochte aandeelen voorloopige bewijzen uitgegeven zijn, verliezen die daardoor hunne waarde en het bestuur is bevoegd daarvoor andere uit te geven.

De vennootschap behoudt eveneens het recht, om door middel van alle wettige middelen, van den nalatigen aandeelhouder alle door hem verschuldigde bedragen en schadevergoeding te vorderen wegens alle verliezen, welke zijne onachtzaamheid of nalatigheid aan de vennootschap mocht veroorzaakt hebben.

Art. 7. Bewijzen van aandeel of dividendbewijzen, die onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar tegen duplicaat verwisseld.

Indien aan het bestuur wordt bewezen of aannemelijk gemaakt, dat bewijzen van aandeel of dividendbewijzen zijn verloren gegaan en op grond daarvan duplicaatstukken worden gevraagd, zijn zij bevoegd om de eigenaars der stukken, welker verloren gaan beweerd wordt, driemaal in een veel gelezen dagblad te 's Gravenhage en een op Java verschijnend, met eene tusschenpooze telkens van 3 maanden, op kosten van den aanvrager der duplicaten, op te roepen, ten einde hunne stukken te vertoonen en voorts om, indien deze oproepingen zonder gevolg blijven, 3 maanden na de laatste oproeping, aan den aanvrager op zijne kosten, onder zulke waarborgen als zij in ieder bijzonder geval nog verder zullen noodig achten, duplicaatstukken uit te reiken met eene gelijktijdige vervallenverklaring der origineele.

Van de uitgifte van diplicaatstukken en de vervallenverklaring der origineele, in de vorige alinea bedoeld, wordt op kosten van den aanvrager aankondiging gedaan in voornoemde bladen.

Daarna zijn de origineele stukken ten opzichte van de vennootschap waardeloos.

## Hoofdstuk III.

### Bestuur en algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt, onder toe-

zicht van een raad van commissarissen, door eenen directeur uitgeoefend. Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle handelingen, die tot den werkkring der vennootschap behooren. Tot het vervreemden of bezwaren der onroerende eigendommen der vennootschap, behoeft de directeur eene uitdrukkelijke machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeur is, in overeenstemming met den raad van commissarissen, in het bijzonder bevoegd:

*a.* een overeenkomst te sluiten tusschen de vennootschap en de Naamlooze Vennootschap Deventer IJzergieterij & Machinefabriek, voorheen J. L. Nering Bögel & Co., te Deventer;

*b.* eene overeenkomst te sluiten tusschen de vennootschap en den heer J. L. Th. Groneman, te Hengelo;

*c.* overeenkomsten aan te gaan tusschen de vennootschap en een of meer agenten in Nederlandsche-Oost-Indië.

De directeur zorgt voor goede boekhouding, benoemt en ontslaat het personeel, regelt hunne salarissen en werkzaamheden en bewaart het archief en de fondsen der vennootschap. Zijne jaarlijksche bezoldiging wordt telken jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

In geval van vacature, ontstaan door overlijden, ontslag, aanhoudende verhindering of ontstentenis van den directeur en eveneens indien deze niet in Nederland verblijf houdt, treedt één der commissarissen, daartoe door den raad te benoemen, als commissaris-plaatsvervangend-directeur op, met dezelfde bevoegdheden als de directeur. Deze mag de vennootschap echter niet binden voor verplichtingen, een bedrag van f 5000 overschrijdende, tenzij met goedkeuring van den raad van commissarissen.

De raad van commissarissen beslist, indien definitief in eene vervanging van den directeur moet worden voorzien, of daarvoor eene buitengewone algemeene vergadering zal worden uitgeschreven, of dat de commissaris-plaatsvervangend-directeur de functie zal waarnemen tot de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer M. Sanders, te 's Gravenhage, en treedt de heer J. L.

Th. Groneman, te Hengelo, op als commissaris-plaatsvervangend-directeur.

Art. 9. De raad van commissarissen bestaat uit minstens 3 en hoogstens 7 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen. De leden moeten zijn houders van minstens 2 aandeelen.

In afwijking van het bepaalde in art. 8 dezer statuten, wat de benoeming betreft, zullen voor de eerste maal als commissarissen optreden de heeren J. L. Nering Bögel, te Deventer; J. L. Th. Groneman, te Hengelo; E. Ekker, te Hengelo, en David Birnie, te Djember.

De commissarissen zijn ieder voor zich bevoegd om zich onder hunne verantwoordelijkheid te doen vertegenwoordigen door door hen aangestelde gemachtigden, mits met goedkeuring van de overige leden van den raad van commissarissen.

Ieder jaar in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die van het jaar 1913, treedt een der commissarissen af. De beurt van aftreding wordt voor het eerst bepaald door het lot en verder bij rooster, waarop een nieuw benoemd commissaris de plaats inneemt, ontstaan door de vacature ter vervulling waarvan hij is benoemd.

De aftredende commissarissen zijn herkiesbaar.

De commissarissen kiezen onderling een voorzitter en regelen de rangorde, waarin zij dien titularis bij verhindering of ontstentenis zullen vervangen. Vacatures in den raad van commissarissen, anders dan door periodieke aftreding ontstaan, worden aangevuld in de algemeene gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders; inmiddels vormen de overblijvende commissarissen een wettig bestaand college.

De raad van commissarissen is bevoegd, wanneer hem zulks wenschelijk voorkomt, ter vervulling van eene vacature in den raad, tijdelijk een commissaris te benoemen. Deze benoeming blijft van kracht totdat de eerstvolgende algemeene vergadering daarover beslist zal hebben.

Wanneer het getal commissarissen door eene vacature tot beneden 3 is gedaald, worden de aandeelhouders dadelijk ter voorziening bijeengeroepen.

De directeur of diens plaatsvervanger is secretaris van den raad van commissarissen, tenzij de raad van commissarissen iemand anders daartoe aanwijst. Van het verhandelde in de vergadering houdt de secretaris notulen.

Art. 10. Indien de omstandigheden zulks wenschelijk

maken, zal een der commissarissen als gedelegeerd commissaris worden aangewezen tot behartiging van de belangen der vennootschap in Nederlandsch-Oost-Indië, speciaal met het toezicht op den agent of de agenten der vennootschap aldaar.

Hij is bevoegd dezen agent of deze agenten te schorsen en zoo noodig tijdelijk te doen vervangen, doch is alsdan verplicht dezen schriftelijk en gemotiveerd van de reden der schorsing kennis te geven.

Van de schorsing en eventueele tijdelijke vervanging zendt hij binnen 14 dagen bericht aan de directie, met afschrift van zijn bovenbedoelden brief aan den geschorsten agent. Tevens kondigt hij de schorsing en eventueele tijdelijke vervanging aan in 2 veel gelezen dagbladen in Nederlandsch-Oost-Indië.

De belooning van den gedelegeerde wordt door den directeur in overleg met den raad van commissarissen vastgesteld.

In afwijking met het bovenstaande wat de aanwijzing betreft, wordt voor de eerste maal tot gedelegeerd commissaris benoemd de heer David Birnie, te Djember (Java).

Art. 11. De raad van commissarissen vergadert, wanneer de voorzitter of directeur zulks verlangt; verder zoo dikwijls de raad zulks noodig acht.

De vergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen, en in den regel door den directeur bijgewoond, die alsdan adviseerende stem uitbrengt.

Besluiten kunnen door den raad slechts worden genomen, als de meerderheid van commissarissen de vergadering bijwoont, hetzij persoonlijk of door een vertegenwoordiger.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen der commissarissen.

Staken de stemmen, zoo beslist de directeur in vergaderingen, die hij bijwoont, doch in vergaderingen, buiten zijne tegenwoordigheid gehouden, wordt de beslissing bij staking van stemmen aangegeven door het lot als het personen geldt en wordt het voorstel geacht te zijn verworpen als het zaken betreft.

Commissarissen ontvangen vergoeding van eventueele reis-, verblijf- en andere kosten.

De raad van commissarissen is bevoegd algemeene vergaderingen van aandeelhouders bijeen te roepen; elk der commissarissen heeft te allen tijde op de gewone kantooruren recht tot inzage der brieven, boeken en waarden der vennootschap, benevens opname der kas.

De raad van commissarissen is bevoegd den directeur te schorsen, waarna de commissaris-plaatsvervangend-directeur tijdelijk als directeur optreedt, in afwachting van de definitieve voorziening door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De schorsing geschiedt door schriftelijke kennisgeving aan den geschorsten directeur, waarin de redenen dier schorsing worden vermeld en de raad van commissarissen is verplicht binnen 14 dagen na de dagteekening dier schriftelijke kennisgeving eene algemeene vergadering bijeen te roepen, om de schorsing op te heffen of den directeur te ontslaan.

De schorsing vervalt van rechtswege, indien daaromtrent niet binnen eene maand, nadat zij heeft plaats gehad, definitief door de algemeene vergadering van aandeelhouders is beslist.

Art. 12. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden te 's Gravenhage of elders in Nederland gehouden, bijeengeroepen door den raad van commissarissen en geleid door den voorzitter van dien raad of den commissaris, die dezen als zoodanig vervangt.

De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt ten minste 8 dagen, vóórdat zij wordt gehouden, aan elk der aandeelhouders per aangeteekend schrijven, te richten aan het laatst door hen aan de directie opgegeven adres.

De oproeping behelst eene beknopte opgave der te behandelen onderwerpen en vermeldt den dag, de plaats en het uur der vergadering, zoomede den dag en de plaats, waarop de stukken, die ter inzage voor de aandeelhouders moeten liggen, te hunner inzage zijn nedergelegd.

Over andere onderwerpen, dan bij de oproeping zijn vermeld, kan de algemeene vergadering geen besluit nemen, tenzij meer dan de helft der geplaatste aandeelen op de vergadering vertegenwoordigd is en alle aanwezigen de behandeling wenschen.

De directeur, een der commissarissen of een door hen aan te wijzen persoon neemt in de algemeene vergaderingen het secretariaat waar.

De notulen worden door den voorzitter en den secretaris geteekend, terwijl, indien de algemeene vergadering zulks wenschelijk acht, zij uit haar midden iemand kan aanwijzen om deze notulen mede te arresteeren en te teekenen.

Bij schriftelijke stemming wijst de voorzitter een persoon aan om de stemmen met hem op te nemen.

De stemmingen geschieden in den regel mondeling, doch

over personen, in geval over de schorsing van den directeur wordt beslist en zoo dikwijls de vergadering schriftelijke stemming wenschelijk acht, heeft de stemming plaats met ongeteekende briefjes, die onmiddellijk na de stemming worden vernietigd.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen voor zoover bij deze akte niet eene grootere meerderheid van stemming is voorgeschreven.

Bij staking van stemmen beslist het lot als het personen, doch de voorzitter als het zaken geldt.

De aandeelhouders hebben toegang tot de algemeene vergadering op vertoon van een bewijs van deponeering hunner aandeelen ten kantore der vennootschap of bij in de oproeping tot de vergadering te vermelden bankiershuizen of geldinstellingen. Zoolang er evenwel aandeelen op naam zijn uitgegeven, zullen de personen, op wier naam die aandeelen in de aandeelenregisters ingeschreven zijn, zonder deponeering het recht hebben de algemeene vergaderingen bij te wonen en vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en der uit te brengen stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich bij alle vergaderingen en stemmingen doen vertegenwoordigen.

Niemand kan als lasthebber meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De directeur of commissarissen mogen niet als gemachtigde optreden.

Art. 13. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de raad van commissarissen, de directeur of aandeelhouders, te zamen ten minste 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het noodig achten. De directeur of die aandeelhouders (deze laatsten — indien hunne aandeelen niet op naam luiden — onder deponeering hunner aandeelen aan toonder bij den raad van commissarissen of bij eenen notaris te 's Gravenhage) moeten alsdan schriftelijk aan den raad het verzoek doen tot bijeenroeping der algemeene vergadering, met vermelding in hun verzoek van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen, daaromtrent door hen te doen. Dit verzoek wordt 14 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap of ter plaatse in de volgende alinea genoemd, voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Indien de raad van commissarissen niet binnen 14 dagen na het ontvangen van zulk een verzoek de vergadering bijeen-

roept, indien de oproeping geschiedt op langeren termijn dan 4 weken, indien de oproeping geen beknopte opgave der te behandelen onderwerpen inhoudt, gelijk die in het verzoek tot bijeenroeping der vergadering zijn gemeld, of wel indien de oproeping niet inhoudt, dat het verzoek tot bijeenroeping der vergadering 14 dagen vóór het houden daarvan ten kantore der vennootschap ter inzage van de deelhebbers nedergelegd is, zijn de directeur of aandeelhouders, die het verzoek deden, zelven tot bijeenroeping der vergadering bevoegd en leggen zij hun verzoek voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore der vennootschap of van eenen in de oproeping op te geven notaris te 's Gravenhage.

In dit geval benoemt de algemeene vergadering zelve uit haar midden mondeling een voorzitter en een secretaris.

Als de vergadering op schriftelijk verzoek van de aandeelhouders is bijeengeroepen, hebben de aandeelhouders, die het verzoek deden, toegang tot de vergadering op het bewijs van deponeering hunner aandeelen aan toonder — indien hunne aandeelen niet op naam luiden — bij den raad van commissarissen of bij eenen notaris te 's Gravenhage.

## Hoofdstuk IV.

### Boekjaar, balans, winst-en-verliesrekening en reservefonds.

Art. 14. Jaarlijks met ultimo December, voor het eerst in 1912, worden de boeken der vennootschap gesloten en daaruit door den directeur de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De directeur stelt deze stukken vóór 1 Mei daaraanvolgende met zijn jaarverslag ter goedkeuring in handen van den raad van commissarissen.

Daarna worden deze bescheiden gedurende ten minste 14 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

De gewone algemeene vergadering, die uiterlijk in de maand Juni wordt gehouden, voor het eerst in 1913, beslist over de goedkeuring dezer jaarstukken en kan daartoe een onderzoek der jaarstukken aan 2 door de algemeene vergadering te benoemen aandeelhouders opdragen.

Bij goedkeuring van de jaarstukken is de directeur voor zijn beheer en de raad van commissarissen voor zijn toezicht gedechargeerd voor het boekjaar, waarover de stukken handelen.

Art. 15. De directeur is in overleg met commissarissen bevoegd van de bruto winst een bedrag, 10 % niet te boven gaande, als tantième uit te keeren aan het personeel der vennootschap. Als bruto winst wordt gerekend hetgeen van de gewone ontvangsten der exploitatie na aftrek der uitgaven en van alle afschrijvingen overschiet.

Van het resteerende wordt eerst uitgekeerd aan aandeelhouders tot 5 % over het bedrag der stortingen op hunne aandeelen; en van het daarna overblijvende:

10 % aan den directeur,

2½ % aan elken commissaris;

20 % (of zooveel meer als het bestuur wenschelijk acht), tot stijving van het hiervoor bedoeld reservefonds.

De rest komt aan de aandeelhouders.

Art. 16. Het reservefonds kan worden bestemd:

*a.* tot dekking van geleden verliezen;

*b.* tot werkkapitaal en uitbreiding van het bedrijf;

*c.* tot bestrijding van ongewone en onvoorziene uitgaven of om, indien het bestuur dit wenschelijk oordeelt, in jaren, waarin geene of geen voldoende winst wordt gemaakt, aan aandeelhouders tot 5 % over het gestorte kapitaal te kunnen uitkeeren.

Het reservefonds wordt, voor zoover het niet als werkkapitaal dient, afzonderlijk door den directeur beheerd; de gekweekte renten worden bij het fonds gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag van f 200 000 heeft bereikt, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders of verdere versterking noodig is.

## Hoofdstuk V.

### Wijziging, ontbinding en afwikkeling.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap wordt zij afgewikkeld door den laatsten directeur, onder toezicht der laatste commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders zal bepalen. De baten der liquidatie worden geheel verdeeld onder de houders der aandeelen serie A, B en C in evenredigheid tot de door hen gestorte bedragen.

Art. 18. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, kunnen voorstellen tot wijzigingen dezer bepalingen, tot ontbinding der vennootschap vóór den termijn, voor welken zij is aangegaan, of tot welken zij later eventueel zal worden verlengd (onverminderd de nakoming in dat geval der wettelijke voorschriften op stuk van ontbin-

ding), of tot vergrooting of tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal, slechts worden aangenomen, nadat zij gedurende ten minste 6 weken ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders hebben gelegen en met minstens 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering, bijgewoond door de vertegenwoordigers van ten minste 3/4 der geplaatste aandeelen.

Zijn zooveel aandeelen niet op de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt daarover beslist in eene tweede algemeene vergadering, te houden tusschen 6 en 8 weken na de eerste, onaangezien het getal vertegenwoordigde aandeelen, doch worden alsdan voor de aanneming der voorstellen eveneens ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Ook voor de tweede vergadering moeten de voorstellen ten minste 6 weken ter inzage van de aandeelhouders worden gelegd.

Is de eerste vergadering uit kracht van art. 13 door den directeur of de aandeelhouders bijeengeroepen, dan geschiedt de oproeping tot de tweede vergadering ook door den directeur of door die aandeelhouders.

De comparant en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Johannes Leonardus van Sloterdijck, candidaat-notaris, en Petrus Sondervan, notarisklerk, wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Deze akte, welke in mijne bewaring zal verblijven, is onmiddellijk na voorlezing onderteekend door den comparant, door de getuigen en door mij, notaris.

(Geteekend:) Hierneiss; J. L. v. Sloterdijck, P. Sondervan, N. J. Verkoren, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 16 Januari 1912, deel 323, folio 89 recto, vak 6.

## *Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Jan. 1912 n°. 48. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Januari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

28°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van het Technisch Bureau Sanders-Birnie, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Januari 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 31 Januari 1912, n°. 25.

# N°. 162.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Plateelbakkerij Delft, te Amsterdam.

Den 22sten December 1911 verschenen voor mij, Leonardus Johannes de Kup, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

1. de heer Otto Wilhelm Gustav Briegleb, koopman, wonende te Amsterdam, ten deze handelende:

*a.* als een der liquidateuren van de ontbonden naamlooze vennootschap Plateelbakkerij „Delft", gevestigd geweest te Amsterdam, (opgericht in 1897), en

*b.* als lasthebber van de 2 andere liquidateuren van genoemde ontbonden naamlooze vennootschap, de heeren Cornelis Laan, particulier, wonende te 's Gravenhage, en Johannes Adam Jager, fabrikant, wonende te Hilversum, blijkende van de lastgeving uit eene onderhandsche akte, welke, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend, en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minuut is gehecht;

2. de heer Jules François Désiré Brouha jr., ingenieur, wonende te Heemstede, ten deze handelende:

*a.* voor zich, en

*b.* als lasthebber van den heer Jules François Désiré Brouha, particulier, wonende te Heemstede, blijkende van de lastgeving uit eene onderhandsche akte, welke, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen voor echt erkend, en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minuut is gehecht, en

3. de heer Arnold Marie Anthonius Heystee, koopman, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden, dat zij voor zich en hunne lastgevers zijn overeengekomen, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, gezamenlijk bij deze

akte eene naamlooze vennootschap op te richten, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Plateelbakkerij Delft, en heeft haren zetel te Amsterdam, alwaar haar kantoor is gevestigd; zij kan elders bijkantoren oprichten.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervaardigen van en den handel in Delftsch en ander aardewerk.

Art. 3. Met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel neemt de vennootschap een aanvang zoodra de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen.

Zij eindigt 31 December 1936, behoudens vroegere ontbinding of verlenging van haren duur krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden vóór 1 Juli 1936, onder Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt, alles behoudens de bepaling van art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal wordt bepaald op f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, ieder groot f 1000.

Bij de oprichting zijn 46 aandeelen geplaatst; de overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dezen termijn door de Koningin, voor zoover dit dan nog mocht worden gevorderd, krachtens besluit der algemeene vergadering.

De aandeelen mogen nimmer beneden pari worden uitgegeven.

Art. 5. De bewijzen van aandeel luiden op naam, of, mits volgestort, aan toonder, ter keuze van den houder; aandeelen op naam kunnen te allen tijde aan toonder worden overgeschreven en omgekeerd.

Zij worden onderteekend door een directeur en een commissaris, zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 100, en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen met talon.

Art. 6. Aan de oprichters Jules François Désiré Brouha, Jules François Désiré Brouha jr., en Arnold Marie Anthonius Heystee worden uitgereikt 10 oprichtersaandeelen, die geen ander recht geven dan op een gedeelte van de overwinst, als bedoeld bij art. 19.

De bewijzen van oprichtersaandeel luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd van 1 tot en met 10, wor-

den geteekend door een directeur en een commissaris, en zijn voorzien van een stel bewijzen tot ontvangst der uitkeering volgens art. 19.

Art. 7. Ingeval bewijzen van aandeel, talons, dividendbewijzen of oprichtersaandeelen mochten verloren of in het ongereede zijn geraakt, zal de directie, in overleg met commissarissen, gerechtigd zijn aan den rechthebbende, op diens kosten en onder zoodanige waarborgen als de directie zal vorderen, nieuwe bewijzen af te geven, dragende dezelfde nummers als de verloren of in het ongereede geraakte stukken, welke nieuwe bewijzen moeten vermelden dat zij duplicaten zijn.

Beschadigde stukken kunnen op kosten van den rechthebbende door de directie door nieuwe vervangen worden.

Art. 8. Ten kantore der vennootschap wordt een aandeelenregister bijgehouden.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van overdracht, ingeschreven in dit register en door of vanwege den vennoot en den nieuwen verkrijger onderteekend. De overdracht wordt bovendien op het aandeelbewijs vermeld en geteekend door een directeur en een commissaris.

Op gelijke wijze wordt op het aandeelbewijs de overschrijving op naam of aan toonder vermeld, van welke overschrijving bovendien aanteekening in het aandeelenregister geschiedt.

Bij overdracht van niet volgestorte aandeelen blijft de oorspronkelijke vennoot tot storting van het aan de vennootschap verschuldigde verbonden, tenware directie en commissarissen zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger hadden tevreden gesteld en eerstgenoemde van alle verantwoordelijkheid ontslagen.

Art. 9. Het kapitaal kan, krachtens besluit eener algemeene vergadering, onder Koninklijke bewilliging, zoo die nog mocht worden vereischt, worden vergroot of verminderd.

Bij uitgifte van de nog niet geplaatste aandeelen of bij vergrooting van het kapitaal zullen de bestaande aandeelhouders in evenredigheid van hun aandeelenbezit recht van voorkeur hebben, hetwelk zal kunnen worden uitgeoefend op zoodanige wijze als de directie onder goedkeuring van commissarissen zal regelen en publiceeren.

## Inbreng.

Art. 10. Als volledige storting op de 34 aandeelen, waarvoor door de heeren Otto Wilhelm Gustav Briegleb, Cornelis

Laan en Johannes Adam Jager in hoedanigheid van liquidateuren der thans ontbonden naamlooze vennootschap Plateelbakkerij ,,Delft'', opgericht in 1897, in het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, worden door hen in de vennootschap ingebracht:

*a.* de aan de thans ontbonden vennootschap behoorende fabriek tot het vervaardigen van Delftsch en ander aardewerk, bestaande uit alle machines, vormen, modellen, grondstoffen, fabrikaten en halffabrikaten en verdere inventaris, alles zich bevindende in perceel Laarderweg n°. 125 te Hilversum, voor zoover zij het eigendom der ontbonden vennootschap zijn;

*b.* de geheele voorraad aardewerk dier ontbonden vennootschap, zich thans bevindende op de zolders in de huizen Langestraat nos. 9, 11 en 13 en in het pakhuis Brouwersgracht n°. 7 te Amsterdam, of zich bevindende onder derden aan wie het in consignatie werd gegeven;

*c.* de fabrieks- en handelsmerken der ontbonden vennootschap, te weten:

2 merken te haren name ingeschreven in de daartoe bestemde registers van het Bureau voor den Industrieelen Eigendom te 's Gravenhage, respectievelijk 23 April 1898 onder n°. 12 944 en 23 April 1906 onder n°. 20 804, en vervolgens beide internationaal ingeschreven te Bern in Mei 1906, zijnde de inschrijving overeenkomstig art. 8 der Merkenwet in het daartoe bestemde register te 's-Gravenhage geschied op 28 Mei 1906 onder nos. 5233 en 5234;

1 merk als voren ingeschreven bij het Kaiserliches Patentamt te Berlijn op 17 Juli 1907, onder n°. 99 701 (Aktenzeichen n°. 3350, klasse 29);

1 merk als voren ingeschreven bij het Patent Office te Washington (Vereenigde Staten van Noord-Amerika) op 21 Mei 1907 onder n°. 62759 (klasse 30).

De vennootschap wordt door de inbrengers in hun voormelde hoedanigheid bij deze gemachtigd om den overgang der vorenbedoelde fabrieks- en handelsmerken, overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen, te doen aanteekenen in de daartoe bestemde registers en daartoe alle noodige stappen bij de betrokken autoriteiten te verrichten;

*d.* alle voorhanden recepten voor de fabricage der ontbonden vennootschap, alsmede hare boeken en verder archief.

Het ingebrachte wordt door de vennootschap aanvaard, volgens daarvan door de inbrengers op te maken en door de vennootschap goed te keuren staat, in den toestand waarin een en ander op 1 Januari 1912 verkeert.

Art. 11. De overige aandeelen, waarvoor bij deze akte is deelgenomen, moeten binnen 14 dagen na het verlijden daarvan worden volgestort.

Bij verdere uitgifte van aandeelen zal de volstorting moeten geschieden zooals de directie onder goedkeuring van commissarissen zal bepalen.

## Bestuur.

Art. 12. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of 2 directeuren, onder toezicht van minstens 1 en hoogstens 3 commissarissen.

Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door deze te allen tijde worden ontslagen.

Directeuren genieten een vast traktement, door de algemeene vergadering te bepalen, benevens een aandeel in de overwinst ingevolge art. 19. Commissarissen ontvangen, buiten hun aandeel in de overwinst volgens laatstgemeld artikel, geenerlei bezoldiging.

Met afwijking van het hiervoren bepaalde, alleen wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze tot directeuren benoemd de heeren Jules Fraçois Désiré Brouha jr., ingenieur, wonende te Heemstede, en Arnold Marie Anthonius Heystee, koopman, wonende te Amsterdam, en tot commissaris den heer Jules François Désiré Brouha, particulier, wonende te Heemstede.

In eene onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden vergadering der aandeelhouders-oprichters zal het salaris der bij deze benoemde directeuren worden vastgesteld.

Art. 13. De directie verbindt de vennootschap in en buiten rechten; zoolang er 2 directeuren in functie zijn verdeelen zij onderling hunne werkzaamheden. De directie is verplicht in alle opzichten voor de belangen der vennootschap te waken en is bevoegd tot alle handelingen, den werkkring der vennootschap betreffende, voor zoover bij deze akte niet anders bepaald is.

Zij is bevoegd, mits onder hare verantwoordelijkheid en met goedkeuring van commissarissen, eenen procuratiehouder aan te stellen.

Zoolang er 2 directeuren zijn, is de handteekening van beiden, of van een directeur en den procuratiehouder, vereischt om de vennootschap aan derden te verbinden.

De directie is verplicht aan commissarissen alle inlichtingen te verleenen, alsmede te allen tijde toegang tot de

fabriek en inzage van de boeken en verdere bescheiden der vennootschap.

Art. 14. De directie behoeft de goedkeuring van commissarissen:

*a.* voor het tijdelijk opnemen van kasgeld;

*b.* voor het aankoopen, bezwaren of verkoopen van onroerende goederen;

*c.* voor het instellen van en het zich verweren op rechtsvorderingen, alsmede tot het aangaan van dadingen;

*d.* voor het uitgeven van nog niet geplaatste aandeelen en het bepalen der koers van uitgifte.

Voor het aangaan van obligatieleeningen wordt de machtiging der algemeene vergadering vereischt.

Art. 15. Zoolang er slechts één commissaris is, bekleedt deze zijne functie voor onbepaalden tijd; al wat in deze akte is vastgesteld ten aanzien van „commissarissen" geldt alsdan ten aanzien van „den commissaris".

De algemeene vergadering van aandeelhouders is te allen tijde bevoegd meerdere commissarissen binnen de grenzen van art. 12, eerste lid, te benoemen. Zoolang er meerdere commissarissen zijn, treedt jaarlijks in de gewone algemeene vergadering een hunner af, volgens door commissarissen vast te stellen rooster; de aftredende is terstond herkiesbaar.

Zoolang er meerdere commissarissen zijn, kiezen deze uit hun midden eenen voorzitter en vergaderen zij zoo vaak zij het noodig achten; zij besluiten alsdan met meerderheid van stemmen; zijn er 2 commissarissen zoo wordt eenstemmigheid vereischt.

Art. 16. Commissarissen zijn bevoegd elken directeur te schorsen, bij met redenen omkleed besluit, hetwelk den geschorsten directeur onverwijld wordt medegedeeld. Commissarissen zijn verplicht binnen 4 weken na de schorsing eene algemeene vergadering te doen plaats vinden, ten einde te beslissen over ontslag en benoeming van een opvolger van den geschorste of ontheffing der schorsing.

Commissarissen deelen den datum der algemeene vergadering, onverwijld na het vaststellen daarvan, mede aan den geschorsten directeur, die recht heeft in bedoelde vergadering zijne belangen voor te dragen.

Art. 17. In geval van schorsing of bij ontstentenis van een directeur, voorzien commissarissen in het waarnemen der functie door de aanstelling van eenen tijdelijken directeur tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zoolang er meerdere commissarissen in functie zijn, kan

een hunner als tijdelijk directeur worden aangesteld; diens functie als commissaris wordt alsdan gedurende dien tijd geschorst.

### Balans, winstverdeeling.

Art. 18. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December; jaarlijks op 31 December (voor het eerst in het jaar 1912) worden de boeken afgesloten en daaruit eene balans opgemaakt, welke de directie vóór 1 April daaraanvolgende aan commissarissen aanbiedt, vergezeld van de noodige toelichtingen.

De balans wordt door commissarissen onderzocht en moet, met hun prae-advies, minstens 10 dagen vóór de gewone algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders liggen.

Art. 19. Uit de jaarlijksche zuivere winst wordt allereerst aan aandeelhouders zoo mogelijk 5 pct. over het op het nominaal bedrag hunner aandeelen gestort kapitaal uitgekeerd.

Hetgeen daarna overblijft wordt, als overwinst, verdeeld als volgt:

20 pct. aan het reservefonds, totdat dit het bedrag zal hebben bereikt van (of na vermindering weder zal zijn aangevuld tot) 20 pct. over het geplaatste kapitaal;

20 pct. aan directeuren gezamenlijk, of wanneer er slechts één directeur is 15 pct;

10 pct. aan commissarissen;

10 pct. aan de houders van oprichters-aandeelen te zamen,

en het restant aan aandeelhouders.

Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo mocht sluiten, dan blijft de winst-en-verliesrekening van het volgend jaar met dit verliescijfer belast, voor zoover het niet uit het reservefonds kon worden aangezuiverd.

### Reservefonds.

Art. 20. Het reservefonds is bestemd tot dekking van eventueele verliezen, voor zoover die niet uit de winst-en-verliesrekening kunnen worden bestreden.

Het wordt afzonderlijk belegd op de wijze door commissarissen te bepalen.

De gekweekte rente, zoomede eventueel bij plaatsing van aandeelen boven pari te verkrijgen agio, worden bij het fonds gevoegd.

Zoodra en zoolang het fonds 20 pct. van het geplaatste

kapitaal bedraagt, komt de rente ten bate der winst-en-verliesrekening.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 21. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

De oproeping geschiedt door directie of commissarissen uiterlijk 10 vrije dagen vóór de te houden vergadering, bij advertentie in 2 te Amsterdam verschijnende dagbladen, terwijl bovendien de houders van aandeelen op naam bij aangeteekenden brief worden opgeroepen, zonder dat evenwel op het niet ontvangen daarvan kan worden beroep gedaan tot ongeldig-verklaring der vergadering.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan de termijn van oproeping tot eene buitengewone vergadering tot 3 vrije dagen worden verkort.

Van af den dag der oproeping liggen de punten van behandeling ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders.

Geene onderwerpen of voorstellen, buiten de ter inzage gelegde punten, kunnen ter vergadering tot een besluit leiden, tenzij de behandeling — mits niet betreffende een der punten in art. 29 vermeld — met 3/4 gedeelte der ter vergadering uitgebrachte stemmen urgent worde verklaard.

Art. 22. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, wordt de gewone vergadering van aandeelhouders gehouden.

Deze is bestemd tot:

1. behandeling van het door de directie uit te brengen verslag over den toestand der vennootschap;

2. beoordeeling van balans en winst-en-verliesrekening en vaststelling van het dividend;

3. voorzien in bestaande vacatures;

4. behandeling der, van af de oproeping ter inzage gelegen hebbende, voorstellen van directie of commissarissen;

5. behandeling van voorstellen van aandeelhouders, mits deze uiterlijk 6 vrije dagen vóór de vergadering aan de directie schriftelijk zijn medegedeeld, welke voorstellen dadelijk na die mededeeling mede ter inzage ten kantore der vennootschap moeten worden nedergelegd.

De goedkeuring van de balans strekt directie en commissarissen tot décharge voor hunne gestie over het afgeloopen boekjaar, voor zoover daarvan uit de boeken blijkt.

Art. 23. Het vastgestelde dividend wordt, evenals de beschikbare uitkeering voor houders van oprichters-aan-

deelen, betaalbaar gesteld te Amsterdam binnen 14 dagen na den datum der algemeene vergadering.

Dividenden of uitkeeringen op oprichters-aandeelen, die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet zijn opgevraagd, vervallen ten bate der vennootschap.

Art. 24. Directie of commissarissen zijn bevoegd eene buitengewone algemeene vergadering te beleggen, zoo vaak zij dit noodig oordeelen; zij zijn verplicht daartoe over te gaan op schriftelijk verzoek (met opgave der te behandelen punten) van aandeelhouders, die bewijzen ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatste kapitaal te vertegenwoordigen.

Indien op zoodanig verzoek de vergadering niet belegd wordt op een datum, vallende uiterlijk 3 weken na dien van het verzoek, zijn de verzoekers zelf bevoegd de vergadering te beleggen op de wijze in art. 21 vermeld, met dien verstande dat alsdan de oproeping per aangeteekenden brief achterwege blijft, doch de advertentie de punten van behandeling moet vermelden met opgave van eene plaats te Amsterdam (die dan niet het kantoor der vennootschap behoeft te zijn) waar de punten ter inzage van aandeelhouderes liggen.

Art. 25. Het voorzitterschap in de algemeene vergadering wordt bekleed door den voorzitter van commissarissen, respectievelijk door den commissaris, zoolang er slechts één in functie is.

Bij ontstentenis van den aldus aangewezen voorzitter, alsmede indien de vergadering volgens het tweede lid van art. 24 werd bijeengeroepen, voorziet de vergadering zelve in het voorzitterschap.

De notulen der vergadering worden vastgesteld en geteekend door den voorzitter en een der aandeelhouders, daartoe bij den aanvang der vergadering door den voorzitter aangewezen; tenzij notarieel proces-verbaal wordt gehouden.

Art. 26. Houders van aandeelen aan toonder hebben toegang tot de vergadering op vertoon hunner aandeelen; om stemrecht te kunnen uitoefenen moeten zij echter hunne aandeelen 3 vrije dagen vóór de vergadering, tegen reçu, tevens dienende als toegangsbewijs, deponeeren ter plaatse, in de oproeping te vermelden.

Bij oproeping op korten termijn, art. 21, derde lid, vervalt deze eisch van depot der aandeelen.

Aandeelhouders mogen bij gemachtigden, voorzien van schriftelijke volmacht, de vergadering bijwonen en stemmen, met inachtneming van art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel.

Art. 27. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Alle besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen, behoudens de in art. 29 genoemde.

Art. 28. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Heeft bij eene stemming over personen niemand de meerderheid der uitgebrachte stemmen verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats, en daarna, zoo noodig, herstemming tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen hebben verkregen; bij gelijk aantal stemmen beslist het lot.

## Statutenwijziging.

Art. 29. Wijziging van de bepalingen der statuten, vergrooting of vermindering van het kapitaal, ontbinding der vennootschap vóór, of hare voortzetting na den bestemden tijd, kunnen niet geschieden dan krachtens een besluit der algemeene vergadering, waarin minstens 2/3 gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met 2/3 der uitgebrachte stemmen, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die vereischt mocht worden.

Indien in eene dergelijke vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt binnen eene maand eene tweede vergadering gehouden, die bevoegd is met 2/3 der uitgebrachte stemmen te besluiten, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

## Liquidatie.

Art. 30. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering 1 of meer andere liquidateuren benoemt.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte, voor zooveel doenlijk, van kracht.

De comparanten verklaarden:

*a.* dat in het maatschappelijk kapitaal dezer vennootschap wordt deelgenomen door:

de heeren Otto Wilhelm Gustav Briegleb, Cornelis Laan en Johannes Adam Jager, allen voornoemd, handelende te zamen in hoedanigheid van de eenige liquidateuren der thans ontbonden naamlooze vennootschap Plateelbakkerij ,,Delft'' (opgericht in 1897), voor 34 aandeelen;

den heer Jules François Désiré Brouha, voornoemd, voor 5 aandeelen;

den heer Jules François Désiré Brouha jr., voornoemd, voor 5 aandeelen, en

den heer Arnold Marie Anthonius Heystee, voornoemd, voor 2 aandeelen, en

*b.* dat zij de oprichters dezer naamlooze vennootschap, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, machtigen om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd.

Verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Hendrik Adriaan Ewoud Modderman, advocaat en procureur, en Jacobus Johannes Bosman, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, allen mij notaris bekend, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) O. W. G. Briegleb, J. F. D. Brouha jr., Arnold M. A. Heystee; H. A. E. Modderman, Jac. J. Bosman, L. J. de Kup, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 29 December 1911, deel 277, folio 40 recto, vak 3.

### *Koninklijk besluit van bewilliging.*

11 Jan. 1912 n°. 35. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Januari 1912, 1ste afd. B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Plateelbakkerij Delft, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 Januari 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# Nº. 163.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van bouwterrein te 's Hertogenbosch.

Voor Lodewijk Gerardus Nicolaas van Dulleman, notaris, gevestigd te 's Hertogenbosch, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen:
de heer Josephus Henricus Hubertus Maria Bolsius, houthandelaar, wonende te 's Hertogenbosch,
*a.* in zijne hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Bouwterrein te 's Hertogenbosch, gevestigd aldaar;
*b.* als gevolmachtigde van de heeren:
1. Dionysius Huvskens, boekhouder van het kadaster te Eindhoven, wonende te Gestel;
2. Frans Adolf Nelemans, steenfabrikant, wonende te Kerkdriel;
3. Meinardus Lambertus van Bergen, koopman, wonende te 's Hertogenbosch,
in hunne hoedanigheid van: de sub 1 als president-commissaris, de sub 2 en 3 als commissarissen van gemelde naamlooze vennootschap, ten deze handelende ter uitvoering van een besluit, genomen in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders dier naamlooze vennootschap van 29 April 1911;
blijkende van het besluit der vergadering en van gemelde lastgeving uit een uittreksel der notulen, bij onderhandsche akte, welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht.
De comparant verklaarde dat bij akte, 8 Juli 1899 voor mij notaris verleden, is opgericht de naamlooze vennoot-

schap: Maatschappij tot Exploitatie van Bouwterreinen, gevestigd aldaar, gewijzigd bij akte, 3 Juli 1902 voor mij notaris verleden;

dat in bovengemelde vergadering is besloten tot wijziging der statuten, en wel:

Art. 8, alinea 3, van gemelde statuten, thans luidende:

,,De directeur moet wonen te 's Hertogenbosch, bij verandering van woonplaats verliest hij zijne betrekking", in het vervolg te lezen als volgt:

,,De directeur is niet verplicht te 's Hertogenbosch woonachtig te zijn."

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Hertogenbosch, ten kantore van mij notaris, op heden, 30 December 1911, in tegenwoordigheid der heeren Lambertus Juyn, notarisklerk, wonende te 's Hertogenbosch, en Eliza van Driel, notarisklerk, wonende te Hedel, beiden mij notaris bekend, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. H. H. M. Bolsius; Juyn, E. v. Driel, v. Dulleman, notaris.

Geregistreerd te 's Hertogenbosch 2 Januari 1912, deel 161, folio 87 recto, vak 2.

## *Koninklijk besluit van bewilliging.*

6 Oct 1911
n°. 63.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 October 1911, 1ste afdeeling B, n°. 533;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van bouwterrein te 's Hertogenbosch, gevestigd te 's Hertogenbosch, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 21 Juni 1902 n°. 35 en het daarin aangehaalde Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 October 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 30 Januari 1912, n°. 24.

# N°. 164.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hollandia Stoom Rijstpellerij (Hollandia Rice Milling Company), te Amsterdam.

Heden, 8 Januari 1912, compareerde voor mij, mr. Dirk Johannes van Stockum, notaris te Amsterdam:

de heer jhr. Henri Louis Quarles van Ufford, directeur der na te melden naamlooze vennootschap, wonende te Amsterdam.

De comparant, mij notaris bekend, gaf te kennen:

dat op 8 December 1911 eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders is gehouden der naamlooze vennootschap: Hollandia Stoom Rijstpellerij (Hollandia Rice Milling Company), gevestigd te 's Gravenhage, met bijkantoor te Rangoon, opgericht bij akte, 4 April 1908 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 April 1908 n°. 47;

dat in die vergadering met algemeene stemmen is besloten de volgende wijzigingen te brengen in de bepalingen der voormelde vennootschap en dat hij, comparant, door de vergadering is gemachtigd, de akte van wijziging te passeeren.

Mitsdien verklaarde de comparant, als invoege voormeld daartoe gemachtigd, dat de hieronder genoemde artikelen van de statuten der voormelde naamlooze vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

,,Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Hollandia Stoom Rijstpellerij (Hollandia Rice Milling Company).

Zij is gevestigd te Amsterdam, met bijkantoor te Rangoon.

Art. 13. Van de winst, nadat daarvan een zoodanig bedrag voor reserve en afschrijving is bestemd als door de directie in overleg met commissarissen noodig is geoordeeld, wordt allereerst aan de aandeelhouders uitgekeerd 6 pct. over

het verplicht gestort bedrag hunner aandeelen, of, zoo de winst minder bedraagt, de geheele winst.

Van het overblijvende komt:

10 pct. aan het reservefonds;

50 pct. aan de aandeelhouders, tusschen hen te verdeelen in evenredigheid van de verplicht gestorte bedragen;

20 pct. aan den administrateur;

9 pct. aan de directie;

8 pct. aan de commissarissen te zamen,

terwijl 3 pct. ter dispositie wordt gesteld van directie en commissarissen om diegenen der employé's der vennootschap eene gratificatie te geven, welke volgens hunne meening daarvoor in aanmerking komen."

Ten slotte verklaarde de comparant dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 30 December 1911 n°. 75, welk ontwerp, benevens een uittreksel van het Koninklijk besluit, aan deze akte zijn vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Ary van Riel, candidaat-notaris, en Simon Lammerts van Bueren, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die met den comparant en mij notaris deze akte na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) H. L. Quarles van Ufford; A. van Riel, S. Lammerts van Bueren, D. J. van Stockum jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 Januari 1912, deel 252, folio 64 recto, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

30 Dec. 1911 n°. 75. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 557;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hollandia Stoom Rijstpellerij (Hollandia Rice Milling Company), gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 3 April 1908 n°. 47, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal zijn gevestigd te Amsterdam.

**Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.**

's Gravenhage, 30 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 31 Januari 1912, n°. 25.

# N°. 165.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Randoe-Agoeng Tabak Maatschappij, te 's Gravenhage.

Op 11 December 1911 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Willem Eduard van der Hout, tabaksplanter, wonende op de na te melden onderneming Randoe Agoeng, tijdelijk verblijf houdende te Amsterdam, handelende eerstelijk voor zich zelven en ten andere als blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te 's Gravenhage in deze maand December en welke onderhandsche akte van lastgeving, na door voornoemden heer Willem Eduard van der Hout, als lasthebber, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en der na te noemen getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht, gemachtigde met de macht van substitutie van den heer Anton Christiaan van der Hout, particulier, wonende te 's Gravenhage;
2. Karel Albert Rudolf Bosscha, theeplanter, wonende op de Assam Theeonderneming Malabar (Preanger Regentschappen), tijdelijk verblijf houdende te Amsterdam,

die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Willem Eduard van der Hout, voornoemd, voor 50 aandeelen;

door den heer Anton Christiaan van der Hout, voornoemd, voor 20 aandeelen;

door den heer Karel Albert Rudolf Bosscha, voornoemd, voor 10 aandeelen.

Te zamen voor 80 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

## Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Randoe-Agoeng Tabak Maatschappij; zij is gevestigd te 's Gravenhage.

## Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie van landbouwondernemingen op Java of elders in Nederlandsch-Indië — met uitzondering van de residentiën Soerakarta en Djocjakarta — en in het bijzonder van de tabaksonderneming Randoe Agoeng, gelegen in de afdeeling Loemadjang van de residentie Poesoeroean, en de verkoop der verkregen producten.

## Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen, en eindigt 31 December 1961.

Uiterlijk in het jaar 1960 beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap. Zij kan echter ook vóór den tijd, waarvoor zij thans is aangegaan of later is verlengd, worden ontbonden krachtens besluit genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming der bepalingen van art. 29 dezer statuten.

## Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt 200 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 1000.

De uitgifte van thans nog ongeplaatste aandeelen geschiedt onder zoodanige voorwaarden — mits niet beneden pari — en op zoodanige tijdstippen, als de directeur, in overleg met commissarissen, zal bepalen.

De bij de oprichting nog niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog zal worden vereischt en tot het vra-

gen van welke verlenging de directeur zonder nadere machtiging bevoegd zal wezen.

Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming van art. 29 dezer statuten.

Bij plaatsing der nog niet uitgegeven aandeelen en bij eventueele kapitaalsvergrooting, hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot het nemen der aandeelen, en wel elk hunner in evenredigheid van het aantal aandeelen dat zij dan bezitten, tot dat hetwelk wordt uitgegeven, en zulks tegen zoodanigen prijs — mits niet beneden pari — en onder zulke voorwaarden, als door den directeur, in overleg met commissarissen, zal worden vastgesteld.

De directeur en commissarissen hebben evenwel de bevoegdheid om bij eventueele verkrijging van nieuwe ondernemingen, het daarvoor te betalen equivalent geheel of gedeeltelijk te voldoen met aandeelen in portefeuille, in welk geval het recht van preferentie van aandeelhouders op die aandeelen vervalt.

## Storting.

Art. 5. De aandeelen, waarvoor bij deze akte in het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, zullen, voor zoover niet volstorting plaats heeft door den in art. 31 vermelden inbreng, binnen 14 dagen na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte, moeten zijn volgestort.

Indien een aandeelhouder in gebreke blijft de storting op zijne deelneming binnen den gestelden termijn te voldoen, zal hij worden gesommeerd om binnen 8 dagen alsnog aan zijne verplichtingen te voldoen.

Wordt de storting alsdan nog niet voldaan, dan is de directeur gemachtigd het aandeel of de aandeelen, waarop de storting niet voldaan is, voor rekening van den in verzuim zijnden aandeelhouder, ter beurze van Amsterdam door een makelaar in fondsen of in het openbaar te doen verkoopen en zal de nalatige aandeelhouder jegens de vennootschap aansprakelijk zijn voor de schade, die de vennootschap door zijne nalatigheid geleden heeft, zonder ooit op eventueele winst bij dien verkoop recht te hebben.

## Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder, zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel divi-

dendbewijzen en talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, alle dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

De aandeelen worden geteekend door den directeur en een commissaris of door 2 commissarissen.

Art. 7. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons verloren mochten zijn gegaan, kan de directeur in overleg met commissarissen op alsdan door hen te bepalen voorwaarden, duplicaatstukken afgeven, mits in ieder geval ten koste van den aandeelhouder wiens aandeelen, dividendbewijzen of talons verloren zijn, 3 malen — telkens met eene tusschenruimte van 2 maanden — in 2 in Nederland uitkomende veel verspreide dagbladen, van het verloren gaan dier stukken, met opgave der nummers, aankondiging zij gedaan.

Wanneer binnen 2 maanden na de laatste aankondiging, niemand zich als houder der verloren geraakte stukken bij den directeur heeft aangemeld, zal tot de afgifte der duplicaatstukken worden overgegaan, en daarvan in 2 in Nederland verschijnende veel verspreide dagbladen worden kennisgegeven, waarna de origineele stukken, ten aanzien der vennootschap, waardeloos zijn.

Beschadigde aandeelen, dividendbladen of talons, kunnen op schriftelijke aanvrage der eigenaars te hunnen koste en tegen intrekking der beschadigde stukken, door nieuwe vervangen worden.

## Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van minstens 2 commissarissen.

De directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden benoemd: tot directeur, de heer Willem Eduard van der Hout, voornoemd, en tot commissarissen, de heeren Anton Christiaan van der Hout, en Karel Albert Rudolf Bosscha, allen voornoemd.

## Directeur.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door hem geteekend.

Art. 10. Directeur en commissarissen zijn gerechtigd om voor het geval van tijdelijke verhindering of verblijf buiten Europa, en onverminderd hunne verantwoordelijkheid, zich

door een door hen aan te stellen gemachtigde te doen vervangen.

Door den directeur kan, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, en met instructie door hem en commissarissen vast te stellen, in Indië worden aangesteld een vertegenwoordiger, die door den directeur, in overleg met commissarissen, kan worden geschorst en ontslagen.

De directeur benoemt en ontslaat, onder goedkeuring van commissarissen, en onverminderd zijne verantwoordelijkheid, den administrateur op de onderneming, stelt zijne instructiën vast en bepaalt zijn salaris.

Zoolang de directeur op Java verblijf houdt, kan hij tevens administrateur der onderneming zijn.

Art. 11. De directeur heeft de machtiging van commissarissen noodig:

1. voor het beleggen van de beschikbare gelden der vennootschap;

2. voor het ter leen opnemen van gelden;

3. voor het verkrijgen van onroerende zaken;

4. voor het aanvangen van of het zich verweren tegen rechtsgedingen en het aangaan van dadingen, voor zooverre in deze gevallen het object eene waarde van f 5000 of meer vertegenwoordigt;

5. voor het sluiten van consignatie-contracten en het verleenen van oogstverband.

Voor het aangaan van geldleeningen door uitgifte van obligatiën en voor het vervreemden of bezwaren van de onroerende zaken der vennootschap, is de machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. Het vast jaarlijksch salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Voor de eerste maal wordt dit bepaald in eene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Art. 13. De directeur kan door commissarissen in zijne functiën worden geschorst, met opgaaf der redenen van schorsing. Commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven.

De vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal worden gegeven.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering te verantwoorden.

Art. 14. Bij vacature in de directie zullen commissarissen voorloopig in het beheer voorzien en verplicht zijn om binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering te doen houden om die vacature te vervullen.

## Commissarissen.

Art. 15. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur.

Zij hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor en de bezittingen der vennootschap en het recht tot inzage van de boeken en bescheiden der vennootschap en het nazien van de kas.

Art. 16. Jaarlijks in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, en voor het eerst in die van 1914, treedt een der commissarissen af volgens rooster.

De aftredende commissaris is herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds in het college van commissarissen geschiedt de voorziening daarin in de eerstvolgende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij door de vacature het aantal in functie zijnde commissarissen beneden 2 is gedaald, in welk geval eene buitengewone algemeene vergadering zal moeten worden gehouden binnen 2 maanden na het ontstaan der vacature, ten einde in de benoeming te voorzien.

## Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1912, worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem onderteekend, uiterlijk 4 maanden na de afsluiting, met de boeken en justificatoire stukken aan commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

Commissarissen zullen de balans en winst-en-verliesrekening binnen eene maand na ontvangst onderzoeken en daaromtrent een prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders uitbrengen.

De balans en winst-en-verliesrekening, met het prae-advies van commissarissen, zullen van af den dag der oproeping voor de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhou-

ders, tot en met den dag voorafgaande aan die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt voor den directeur tot volledige décharge wegens zijn gevoerd beheer in het afgeloopen jaar, en aan commissarissen tot décharge wegens het door hen gehouden toezicht.

Art. 18. Van de winst, die jaarlijks uit de balans en winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn gemaakt, wordt op de bezittingen der vennootschap zoodanig bedrag afgeschreven, als door den directeur, in overleg met commissarissen, zal worden bepaald.

Van de zoodoende beschikbare winst wordt zoo mogelijk aan aandeelhouders uitgekeerd een bedrag van 5 pct. van het uitgegeven aandeelenkapitaal.

Van hetgeen na uitkeering dier 5 pct. van de winst overblijft, geschiedt de verdeeling als volgt:

15 pct. aan het reservefonds, totdat dit een bedrag van 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal zal hebben bereikt.

Van het beschikbaar blijvende komt:

10 pct. aan den directeur;

10 pct. aan commissarissen te zamen;

80 pct. aan aandeelhouders.

Art. 19. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan in het in art. 28 genoemd dagblad.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd, totdat dit het bij art. 18 bepaalde maximum heeft bereikt.

Art. 20. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt er in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 21. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd en de gelden hiervoor bestemd worden door den directeur, onder goedkeuring van commissarissen, belegd; ook kunnen die gelden tot bedrijfskapitaal worden gebezigd; de renten van dit fonds worden bij dit fonds gevoegd.

Indien en zoolang voormeld fonds zijn in art. 18 genoemd maximum heeft bereikt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd, en worden de renten van dit fonds onder de winsten der exploitatie opgenomen.

Vergaderingen.

Art. 22. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juli, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden en het dividend vastgesteld;

3. voorzien in vacatures in het college van commissarissen;

4. behandeld zoowel de voorstellen door den directeur of de commissarissen te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd; dit geldt ook voor voorstellen, te behandelen op eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 23. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf de directeur of commissarissen dit noodig oordeelen, en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door den directeur moet worden belegd; bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 24. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarvoor bij deze statuten eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meer-

derheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, indien het personen geldt, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met dichtgevouwen briefjes.

Art. 25. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen.

Om aan de stemmingen te kunnen deelnemen, moeten de aandeelen minstens 3 werkdagen vóór dien der vergadering worden gedeponeerd ten kantore der vennootschap; bovendien kunnen meerdere plaatsen bij de oproeping als depotplaats worden opgegeven.

Het alsdan uit te reiken reçu geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem; niemand zal echter voor zich zelf meer dan 6 stemmen, en evenmin als gemachtigde meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Directeuren en commissarissen zullen nimmer als gemachtigden bij de stemming mogen optreden.

Art. 26. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op Java of elders, en worden gepresideerd door den oudsten in leeftijd der aanwezige commissarissen of hun gedelegeerden.

Bijaldien in eene vergadering, door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde bij het slot van art. 23 belegd, geen commissaris aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelven in het praesidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door den directeur of zijn gedelegeerde notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een door den voorzitter in de vergadering daartoe uitgenoodigden aandeelhouder worden geteekend.

In vergaderingen als in alinea 2 van dit artikel bedoeld, wordt van het verhandelde steeds een notarieel proces-verbaal gehouden.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 27. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone — behoudens de bepaling van art. 29 — minstens 14 dagen te voren opgeroepen door middel van eene aankondiging, te plaatsen in het in art. 28 genoemd dagblad, met opgave der te behandelen punten.

De punten van behandeling door den directeur of commissarissen voorgesteld, zullen van af den dag der oproeping en die door aandeelhouders voorgesteld, van af den dag der indiening, tot en met den dag voorafgaande aan de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Over andere onderwerpen dan bij de oproeping vermeld zijn, mogen geen besluiten worden genomen, tenzij de vergadering met algemeene stemmen het ter tafel gebrachte urgent verklare.

Kennisgevingen.

Art. 28. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van aankondiging, te plaatsen in een in Nederland dan wel in Nederlandsch-Indië veel gelezen dagblad.

Statutenwijziging.

Art. 29. Besluiten, houdende veranderingen in de statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na, of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan of later verlengd, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering welke ten minste 30 dagen te voren op de bij art. 28 bepaalde wijze is bijeengeroepen en waarop ten minste 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Idien op de vergadering, welke ter behandeling der hier bedoelde voorstellen bijeengeroepen is, het in de vorige alinea voorgeschreven deel van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet is vertegenwoordigd, zullen die voorstellen worden behandeld in eene tweede algemeene vergadering, op dezelfde wijze — doch op den gewonen termijn van oproeping belegd — welke echter uiterlijk 6 weken na de eerste bijeenkomst moet plaats hebben, en waarin dan, ongeacht het vertegen-

woordigd getal aandeelen, bij gewone meerderheid van stemmen over die voorstellen zal worden beslist.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

## Ontbinding. Liquidatie.

Art. 30. Voor het geval van ontbinding, zal de liquidatie der zaken geschieden door den directeur onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, door den liquidateur te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor den liquidateur.

Uit het saldo der liquidatie-rekening wordt allereerst aan de aandeelhouders uitgekeerd het nominale bedrag hunner aandeelen.

Van hetgeen daarna mocht overblijven, zal komen:

10 pct. aan den directeur;

10 pct. aan de commissarissen te zamen,

en het restant aan de aandeelhouders.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de daarop rechthebbenden.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie, tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening, van kracht.

## Slotbepalingen.

Art. 31. Als volledige storting op de 50 aandeelen, waarvoor door den comparant Willem Eduard van der Hout in het maatschappelijk kapitaal dezer vennootschap wordt deelgenomen, wordt door dezen comparant in deze vennootschap ingebracht en aan haar overgedragen: de thans door hem geëxploiteerd wordende tabaksonderneming Randoe Agoeng, bestaande uit de navolgende etablissementen:

1. Randoe Agoeng, gelegen in de afdeeling Loemadjang van de residentie Pasoeroean;

2. Poerwosono, gelegen in de afdeeling Loemadjang van de residentie Pasoeroean;

3. Bades, gelegen in de afdeeling Loemadjang van de residentie Pasoeroean;

een en ander met alle daarop betrekking hebbende rechten van opstal, huurrechten en rechten ter zake der exploitatie dier onderneming bestaande; de op die onderneming aanwezige huizen, schuren en verdere opstallen, inventaris en hetgeen verder tot die onderneming behoort, en onder bepaling dat de baten en lasten dier onderneming gerekend van 1 Maart 1912 af, voor rekening der hierbij opgerichte vennootschap zullen zijn; (een eventueel op den zooeven genoemden datum aanwezig kassaldo, zal niet onder den inbreng zijn begrepen).

Bovendien zal aan den inbrenger door de vennootschap worden vergoed een bedrag van f 10 000 in contanten.

De hierbij opgerichte naamlooze vennootschap wordt bij deze bevoegd verklaard, om zich de levering van het ingebrachte te verschaffen en om namens den inbrenger al datgene te verrichten wat voor die levering mocht worden vereischt, speciaal om namens dezen toe te stemmen in de overschrijving van alle tot de voormelde onderneming behoorende opstalrechten en verdere rechten ten name dezer naamlooze vennootschap en om daartoe de noodige akten en stukken te doen opmaken en te teekenen.

Art. 32. De directeur en commissarissen worden, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen, en daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Izaak Anthonie Gijsbertus van der Velden en Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen, die mij, notaris, bekend zijn, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) W. E. van der Hout, K. A. R. Bosscha; van der Velden, van den Muysenberg, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 12 December 1911, deel 276, folio 124 verso, vak 6.

12

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Jan. 1912 n°. 48. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Januari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

26°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Randoe-Agoeng Tabak Maatschappij, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Januari 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 31 Januari 1912, nº. 25.

# Nº. 166.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Glas- en Exporthandel voorheen J. B. Delius & Co., te Amsterdam.

Op 30 December 1911 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer mr. Klaas Zwaardemaker, advocaat en procureur, wonende te Bussum, handelende als blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend te Bussum in deze maand December, en welke onderhandsche akte, na door den heer mr. Zwaardemaker als lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht, gemachtigde — met de macht van substitutie — van den heer Jan Gerrit van Ingen, zonder beroep, wonende te Bussum;
2. mevrouw Elisabeth Cornelia van Ingen, echtgenoote van en ten deze bijgestaan door den mede verschenen heer Hermanus Johannes Bernardus Looman, koopman, wonende te Bussum;
3. de heer Adrianus Cornelis ten Cate, assurantiebezorger, wonende te Hilversum;
4. de heer Hendrik Pieter Goedhart, koopman, wonende te 's Gravenhage,

die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

### Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Glas- en Exporthandel voorheen J. B. Delius & Co.; zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het overnemen en voortzetten der zaken, op heden gedreven door den heer A. R. ten Cate, onder de firma J. B. Delius & Co., te Amsterdam, omvattende den handel in glas, instrumenten en verdere inrichtingen voor de pharmacie en laboratoria en voorts den export van goederen van allerlei aard, met alles wat in den ruimsten zin gerekend mag worden daartoe te behooren, inbegrepen de deelneming in andere zaken van soortgelijke strekking.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, behoudens de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den datum van het besluit, houdende bewilliging op deze akte, en zij zal — behoudens vroegere ontbinding — voortduren tot den laatsten December 1950.

Krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders kan haar duur worden verlengd voor een bij het besluit te bepalen termijn, alles behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 200 000, verdeeld in 200 aandeelen van f 1000 elk.

In dit kapitaal wordt door de genoemde oprichters gezamenlijk deelgenomen voor 116 aandeelen, derhalve voor een bedrag van f 116 000; deze aandeelen worden binnen 8 dagen na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte volgestort.

De overige aandeelen moeten worden uitgegeven binnen 10 jaren na heden; deze termijn kan bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze dan nog wordt vereischt.

De prijs van uitgifte der nieuwe aandeelen mag niet beneden pari zijn.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen staan op naam. Er kunnen, op verlangen van een aandeelhouder — en dan te diens kosten — bewijzen van aandeel worden uitgereikt.

Die bewijzen van aandeel worden dan doorloopend ge-

nummerd, voorzien van dividendbewijzen en een talon, en worden onderteekend door de directie en minstens 2 commissarissen.

De nummers der aandeelen worden ingeschreven in een register en bij elk nummer worden vermeld de naam en de woonplaats van den eigenaar van dat aandeel, benevens het gekozen domicilie.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den overdrager en den verkrijger, ingeschreven in gemeld register en door of vanwege beiden onderteekend.

Bij overlijden van een aandeelhouder zal een extract uit de akte van boedelscheiding of eene verklaring van erfrecht in de plaats treden van de bovengemelde verklaring.

Totdat in dit geval de overschrijving geschied is, blijven de gezamenlijke erfgenamen van den overleden aandeelhouder tot diens aandeel gerechtigd en verbonden.

Van elke overschrijving wordt, indien aandeelbewijzen zijn uitgereikt, daarop aanteekening gesteld, door de directie onderteekend.

Ieder aandeelhouder moet een domicilie aanwijzen binnen het Rijk in Europa; bij gebreke daarvan wordt hij geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Geen overschrijving kan rechtsgeldig geschieden zonder bewijs dat art. 7 is in acht genomen.

Art. 6. In iedere jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt de waarde der aandeelen voor de eerstvolgende 12 maanden vastgesteld.

Art. 7. Bijaldien een aandeelhouder zijn aandeel of zijne aandeelen mocht willen vervreemden, zoo is hij verplicht hiervan schriftelijk, per aangeteekenden brief, kennis te geven aan de directie.

Ten gevolge dier kennisgeving hebben de overige aandeelhouders de voorkeur om dat aandeel of die aandeelen te koopen, volgens de waarde welke daaraan in de laatst gehouden jaarlijksche vergadering van aandeelhouders is toegekend.

De directie is verplicht binnen 4 dagen na het inkomen van voormelde kennisgeving, daarvan schriftelijk, bij aangeteekenden brief, mededeeling te doen aan alle aandeelhouders, die daartoe hun adres op het kantoor der vennootschap hebben doen inschrijven.

De aandeelhouders, die van hun recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, zijn verplicht daarvan binnen 14 dagen nadat die mededeeling aan hen is verzonden, kennis te geven aan de directie.

Blijkt het dat er meerdere aandeelhouders zijn, die van dat recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan is de directie verplicht de aandeelhouders op te roepen tot eene algemeene vergadering, die moet gehouden worden uiterlijk 8 weken nadat de kennisgeving van den aandeelhouder die zijn aandeel of zijne aandeelen verkoopen wil, bij haar is ingekomen.

In deze vergadering zal dit aandeel of deze aandeelen, mits niet beneden voormelde waarde, bij opbod aan den hoogstbiedende worden toegewezen.

Blijkt daarentegen niet dat een der aandeelhouders geneigd is het aandeel of de aandeelen minstens tot de voormelde waarde te koopen, dan is de directie verplicht, binnen 4 weken nadat de schriftelijke mededeeling door haar van den verkooper is ontvangen, hiervan aan dezen, per aangeteekenden brief, mededeeling te doen; de aandeelhouder zal daarna, en ook indien hij binnen dien termijn geen antwoord op zijn aanbod ontvangen heeft, of wel binnen eene week na de bereidverklaring tot koop, geen betaling ontvangen heeft, vrij zijn zijn aandeel of zijne aandeelen te verkoopen aan anderen.

Het dividend voor een verkocht aandeel wordt — bij verkoop onder de aandeelhouders — tusschen den kooper en verkooper verdeeld, naar verhouding van den tijd van het jaar gedurende welken het aandeel in ieders bezit is geweest.

Art. 8. Bij overlijden van een aandeelhouder zal of zullen zijn aandeel of zijne aandeelen alleen kunnen worden overgeschreven op naam van andere personen dan zijne weduwe of zijne erfgenamen in de rechte nederdalende linie, tenzij met inachtneming van het bepaalde bij art. 7.

Art. 9. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel. Mede-eigenaren van een aandeel moeten zich verstaan omtrent de keuze van den persoon die hen als zoodanig zal vertegenwoordigen.

### Winstbewijzen.

Art. 10. Er worden uitgegeven 8 winstbewijzen op naam, die geen andere rechten geven dan op aflossing uit de winst, zooals vermeld in art. 20, met f 500 per stuk.

### Verloren gaan van stukken.

Art. 11. Bewijzen van aandeel, dividenden, talons en winstbewijzen, die onbruikbaar zijn geworden of verloren zijn geraakt, kunnen door de directie en commissarissen vervallen

worden verklaard. Er zullen alsdan op kosten van den eigenaar duplicaten worden uitgereikt, waarbij zoodanige waarborgen zullen kunnen worden geëischt als directie en commissarissen in elk bijzonder geval zullen noodig achten.

## Directie.

Art. 12. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer directeuren, die benoemd worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders en door haar ten allen tijde kunnen worden ontslagen.

De directeuren genieten een vast salaris, dat door de algemeene vergadering wordt vastgesteld, en tantième.

Iedere directeur is bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te binden, behoudens de vereischte goedkeuring van commissarissen, omschreven in art. 13.

## Commissarissen.

Art. 13. Het toezicht op de directie wordt uitgeoefend door ten minste 3 en ten hoogste 5 commissarissen, die benoemd worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders en door haar ten allen tijde kunnen worden ontslagen.

De commissarissen moeten zijn aandeelhouders.

De commissarissen kiezen een gedelegeerd lid, dat hen tegenover derden geldig vertegenwoordigt, en de directie bijstaat in alle commercieele en financieele aangelegenheden der vennootschap, en een plaatsvervanger. De verhouding van de directie tot den aldus aangewezene wordt bij het besluit van aanwijzing geregeld.

De goedkeuring der commissarissen is vereischt:

voor het vervreemden, verkrijgen of bezwaren, huren en verhuren van onroerend goed;

voor de aanstelling, het ontslag en de bezoldiging van procuratiehouders en verder personeel, dat meer dan f 20 per week verdient;

voor het aangaan van overeenkomsten, waardoor de vennootschap voor langer dan een jaar wordt gebonden, of waarvan het onderwerp eene waarde van f 1000 te boven gaat.

Benoeming van procuratiehouders geschiedt onverminderd de verantwoordelijkheid van de directie.

Voor het opnemen van gelden, het accepteeren of endosseeren van handelspapier boven een bedrag van f 1000 is

mede-onderteekening door den gedelegeerden commissaris vereischt.

De commissarissen hebben de bevoegdheid de directeuren of een van hen te schorsen. Alsdan moet binnen ééne maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, die over al of niet voortzetting der schorsing uitspraak doet en zoo noodig ontslag verleent. Aan den directeur moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Art. 14. De commissarissen worden benoemd voor een tijdvak van 3 jaren; zij zijn herkiesbaar. Zoodra hun aantal beneden 3 is gedaald, zal terstond eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen worden, ter voorziening in de vacature.

Art. 15. Ieder der commissarissen heeft te allen tijde toegang tot de kantoren, werkplaatsen en andere lokalen bij de vennootschap in gebruik. Zij mogen te allen tijde de kas en de boeken nazien.

De commissarissen stellen eene instructie vast voor de directie.

## Accountant.

Art. 16. Het geregeld toezicht op de administratie wordt uitgeoefend door een accountant, aangesteld door commissarissen, onder goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De accountant brengt aan de algemeene vergadering van aandeelhouders verslag uit omtrent de hierna te melden jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening en verstrekt in het algemeen op verzoek van een commissaris, aan commissarissen en aan de algemeene vergadering van aandeelhouders alle verlangde inlichtingen.

## Boekjaar.

Art. 17. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

## Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 18. De directie draagt zorg, dat jaarlijks, vóór 1 Maart, de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar in het bezit is van den gedelegeerden commissaris, benevens een jaarverslag en het verslag van den accountant.

De commissarissen onderzoeken deze stukken en brengen

daarover een schriftelijk verslag uit, dat met de in alinea 1 genoemde stukken, ter inzage van de aandeelhouders wordt gelegd en wel gedurende ten minste 8 opeenvolgende en onmiddellijk aan den dag der in April daaraanvolgende te houden algemeene vergadering voorafgaande dagen, ter plaatse bij de aankondiging der vergadering aan te wijzen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de balans en de winst-en-verliesrekening vast, benevens het op de aandeelen uit te keeren dividend.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van directie en commissarissen.

Art. 19. Als winst worden beschouwd alle voordeelen door de vennootschap behaald, na aftrek van alle lasten, kosten, afschrijvingen en bedrijfsbelasting.

Van de winst, zooals die bij de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is bepaald, wordt in de eerste plaats aan aandeelhouders uitgekeerd tot een maximum van 5 pct. van het gefourneerd kapitaal.

Indien de winst meer dan 5 pct. over het gefourneerde kapitaal bedraagt, wordt van het meerdere minstens 10 pct., of zooveel meer als de algemeene vergadering mocht besluiten, gestort in het reservefonds, behoudens het bepaalde in art. 20.

Van het overblijvende ontvangen:

de directie 10 pct.;

de gedelegeerde commissaris 10 pct.;

de overige commissarissen te zamen 10 pct., gelijkelijk onder hen te verdeelen;

de aandeelhouders 70 pct.

De betaalbaarstelling van het dividend wordt aandeelhouders schriftelijk medegedeeld.

## Reservefonds.

Art. 20. De in het reservefonds gestorte bedragen zullen in de eerste plaats aangewend worden tot aflossing met f 500 per stuk van de afgegeven winstbewijzen.

Daarna strekt het reservefonds tot dekking van verliezen, die de vennootschap mocht ondergaan.

Zoodra en zoolang het reservefonds 50 pct. van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal de bijdrage tot dit fonds vervallen.

## Aankondigingen.

Art. 21. Alle oproepingen, aankondigingen en kennis-

gevingen der vennootschap geschieden schriftelijk aan het door aandeelhouders gekozen domicilie.

Vergaderingen.

Art. 22. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, ten tijde en ter plaatse door de commissarissen aan te wijzen.

De directie roept de algemeene vergaderingen bijeen minstens 14 dagen van te voren, onder opgave der te behandelen punten.

De voorstellen die in de algemeene vergadering worden behandeld, liggen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie, en wel: die door de directie of commissarissen voorgesteld, van af den dag der oproeping en die door aandeelhouders voorgesteld van af den dag der indiening. Deze indiening moet minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering geschieden.

Geen andere voorstellen kunnen in behandeling worden genomen dan die welke op voorschreven wijze ter visie hebben gelegen.

Art 23. De gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand April.

Art. 24. De orde van werkzaamheden in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders is:

1. het uitbrengen van het verslag der directie over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de overlegging van de balans en winst-en-verliesrekening met de rapporten van commissarissen en van den accountant;

3. het vaststellen van de balans en winst-en-verliesrekening en van het dividend;

4. het vaststellen van de waarde der aandeelen tot aan de volgende algemeene vergadering;

5. het voorzien in vacatures;

6. het in behandeling nemen van en besluiten op voorstellen van directie en commissarissen, of aandeelhouders, mits ingediend overeenkomstig art. 22.

Art. 25. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden:

1. zoo dikwijls de directie of de commissarissen zulks verlangen;

2. indien aandeelhouders, ten minste 1/3 van het gestorte kapitaal vertegenwoordigende, dit aan den gedelegeerden commissaris verzoeken met opgave van de te behandelen onderwerpen.

Deze is dan verplicht eene algemeene vergadering te doen plaats hebben binnen 40 dagen na den dag waarop het verzoek bij hem is ingekomen. Is de vergadering binnen dien termijn niet gehouden, dan zijn de aandeelhouders, die het verzoek hebben gedaan, gerechtigd zelven eene vergadering bijeen te roepen.

In deze vergaderingen mogen geen andere onderwerpen worden behandeld dan die waarvoor de bijeenroeping der vergadering aan den gedelegeerden commissaris is verzocht.

Art. 26. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den gedelegeerden commissaris of in geval van diens afwezigheid, door zijn plaatsvervanger, of, als ook deze afwezig is, door den commissaris die de oudste in jaren is.

Als in eene vergadering geen commissarissen aanwezig zijn, gaat de vergadering allereerst over tot de benoeming van een voorzitter.

De vergadering benoemt een secretaris.

Van het verhandelde in de vergaderingen van aandeelhouders worden notulen gehouden door den secretaris, of bij notarieel proces-verbaal indien commissarissen dit verlangen, of aandeelhouders, ten minste 1/3 van het gestorte kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe ten minste 3 dagen vóór de vergadering aan den gedelegeerden commissaris hebben kenbaar gemaakt.

De notulen worden vastgesteld door den voorzitter en den secretaris der vergadering en door een aandeelhouder, die de vergadering bijwoonde en daartoe door de vergadering is aangewezen.

Indien een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, wordt dit, behalve door den notaris en de getuigen, geteekend door den voorzitter der vergadering.

## Stemmingen.

Art. 27. De besluiten der algemeene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Alleen aandeelhouders die de presentielijst hebben geteekend mogen aan de stemming deelnemen.

Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, met dien verstande, dat niemand meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Besluiten over zaken worden, behalve in gevallen, waarin de statuten eene grootere meerderheid eischen, genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij stemming over personen wordt de volstrekte meerder-

heid der uitgebrachte stemmen vereischt. In blanco ingeleverde stembiljetten, evenals stembiljetten, waarin volgens het oordeel der vergadering de bedoelde persoon niet voldoende is aangeduid, worden buiten rekening gelaten en als niet uitgebracht beschouwd.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Indien bij stemming over personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt tot eene tweede vrije stemming overgegaan; indien alsdan weder geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen die bij de tweede stemming het hoogste stemmenaantal op zich vereenigd hadden. Verkrijgt bij deze derde stemming weder niemand de volstrekte meerderheid, zoo beslist het lot tusschen hen die bij de derde stemming een gelijk en tevens het hoogste stemmenaantal op zich vereenigden.

Zijn er gelijktijdig meer dan eene vacature te vervullen, dan wordt voor iedere vacature eene afzonderlijke stemming gehouden.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

### Wijziging der statuten. Liquidatie.

Art. 28. Behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt, kunnen voorstellen tot wijziging dezer statuten en tot ontbinding der vennootschap vóór den termijn voor welken zij is aangegaan of tot welken zij later zal worden verlengd, zoomede tot vermindering en vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, slechts worden aangenomen met ten minste 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering, bijgewoond door de houders van ten minste 3/4 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal; is dit niet op de vergadering vertegenwoordigd, zoo wordt uiterlijk binnen 4 weken daarna eene tweede algemeene vergadering gehouden, waarin dan door de aldaar aanwezige aandeelhouders geldig een besluit kan worden genomen, mits met ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 29. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering een ander aanwijst. De belooning van liquidateuren en commissarissen wordt bij den aanvang der liquidatie vastgesteld.

Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer statuten van kracht.

De goedkeuring der eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateur of den liquidateuren en commissarissen tot algeheele décharge.

De eindrekening kan alleen dan geldig worden goedgekeurd, als zij 2 weken lang ter visie van aandeelhouders heeft gelegen, ter plaatse, vooraf aangekondigd door de liquidateuren.

Hetgeen na betaling van alle schulden en na terugbetaling van het gestorte aandeelenkapitaal overblijft, wordt verdeeld als in art. 19 bepaald is voor overwinst.

Na afloop der liquidatie zullen de bedragen, waarover binnen 6 maanden na de betaalbaarstelling niet beschikt is, in de consignatiekas worden gestort, waardoor de liquidateuren ook voor de betaling dier bedragen zullen gedechargeerd zijn.

Art. 30. Gevallen waarin bij deze statuten niet is voorzien, worden beslist door commissarisssen.

## Slotbepalingen.

Art. 31. In afwijking van het bij art. 12 bepaalde, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze tot directeur benoemd de heer Albertus Reginus ten Cate, wonende te Amsterdam.

Art. 32. De comparanten machtigen den bij deze benoemden directeur om de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen en daarin alsnog zoodanige verandering te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg en Johan Hendrik Christoffel Stiens, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) K. Zwaardemaker, H. J. B. Looman, E. C. Looman—v. Ingen, A. C. ten Cate, H. Goedhart; van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 2 Januari 1912, deel 276, folio 141 verso, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

11 Jan. 1912 n°. 35. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Januari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Glas- en Exporthandel voorheen J. B. Delius & Co., te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 Januari 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 31 Januari 1912, n°. 25.

# N°. 167.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap: Batava Margarinefabrieken (Batava Margarine Works), te Nijmegen.

Heden, 29 December 1911, verscheen voor mij, Pieter de Maret Tak, notaris ter standplaats Nijmegen:

de heer Walde Salomonsky, industrieel, wonende te Nijmegen, naar zijne verklaring ten deze handelende als tot na te melden einde gemachtigd door eene op 2 November 1911 gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Nijmegen gevestigde naamlooze vennootschap: Batava Margarine Fabrieken (Batava Margarine Works), opgericht bij akte, verleden voor evengenoemden notaris Pieter de Maret Tak, op 10 Juni 1910, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Juni 1910 n°. 125.

De comparant verklaarde:

dat in bedoelde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in die vennootschap is besloten eene wijziging aan te brengen in de bovenbedoelde akte van oprichting;

dat hij comparant door die vergadering is gemachtigd om op die wijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen en om de akte of akten van wijziging te passeeren.

De comparant verklaarde naar aanleiding van het bovenstaande, de navolgende wijziging in de gemelde akte van oprichting aan te brengen:

Art. 30 zal luiden als volgt:

,,Als winst wordt gerekend datgene wat na aftrek van alle kosten, salarissen, verschuldigde renten en afschrijvingen op gebouwen, machinerieën en gereedschappen, uit de boeken blijkt als voordeelig saldo aanwezig te zijn. Van

de winst wordt zoo mogelijk uitgekeerd 6 % van het geplaatste aandeelenkapitaal.

Het alsnog overblijvende wordt als overwinst beschouwd en ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders gesteld. Deze besluit op voorstel van de directie omtrent de eventueele verdeeling en bestemming dier overwinst."

Aan deze minute zijn vastgehecht:

*a.* een afschrift van de notulen der vergadering van aandeelhouders;

*b.* het ontwerp dezer akte, en

*c.* een uittreksel van het besluit, waarbij de Koninklijke bewilliging wordt verleend op dit ontwerp.

Waarvan akte.

Verleden in minuut te Nijmegen, ten kantore van mij notaris, op den datum in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Arnoud Hendrik Klokke, candidaat-notaris, en Bouke Nieuwenhuis, zonder beroep, beiden wonende te Nijmegen, als getuigen, met den comparant mij notaris bekend.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) W. Salomonsky; A. H. Klokke, B. Nieuwenhuis, P. de Maret Tak, notaris.

Geregistreerd te Nijmegen 3 Januari 1912, deel 180, folio 24 verso, vak 6.

### *Koninklijk besluit van bewilliging.*

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 November 1911, 1ste afdeeling B, nº. 562;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Batava Margarinefabrieken (Batava Margarine Works), gevestigd te Nijmegen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 3 Juni 1910 n°. 125.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 1 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 31 Januari 1912, n°. 25.

# N°. 168.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie en Beheer van Goederen van Gerhard David Birnie, te Rotterdam.

Op 11 Januari 1912 compareerden voor mij, mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Gerhard David Birnie, particulier, wonende te Rotterdam:

*a.* voor zich in privé;

*b.* in hoedanigheid als ten deze speciaal geconstitueerd en gevolmachtigd door den heer Matthias Sanders, particulier, wonende te 's Gravenhage, blijkende van deze machtiging bij procuratie onder de hand geteekend te 's Gravenhage 9 November 1911, welke na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht en daarmede ter registratie zal worden aangeboden; en

*c.* in hoedanigheid als ten deze speciaal geconstitueerd en gevolmachtigd door den heer mr. Christiaan Vermeer, bankier, wonende te Deventer, blijkende van deze machtiging bij procuratie onder de hand geteekend te Deventer 6 Januari 1912, welke na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht en daarmede ter registratie zal worden aangeboden;

2. de heer Johan Birnie, particulier, wonende op Hoogland bij Amersfoort; en

3. de heer Jacobus van Hoboken Azn., koopman, wonende te Rotterdam, ten deze optredende voor zijne te Rotterdam

gevestigde vennootschap onder de firma A. van Hoboken & Co.

En verklaarden de comparanten in privé en qualiteit, bij deze, met elkander te zijn overeengekomen om voor gemeenschappelijke rekening op te richten eene naamlooze vennootschap, welke is aangegaan onder de navolgende voorwaarden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 December 1911 n°. 46, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie en Beheer van Goederen van Gerhard David Birnie, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap neemt haren aanvang op den datum van het passeeren der akte van oprichting en zal eindigen op 31 December 1980.

Onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt gevorderd, kan zij worden verlengd bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, bij gewone meerderheid van stemmen, voor een bij zoodanig besluit telkens te bepalen tijdvak.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en het beheer harer goederen volgens de bij deze statuten vastgestelde bepalingen;

het beleggen van de gelden der vennootschap;

het koopen van ondernemingen van landbouw, industrie of handel en van aandeelen in zulke ondernemingen;

het steunen der ondernemingen in welke zij belangen heeft;

het verkoopen, ruilen, beleenen of op andere wijze geheel of gedeeltelijk vervreemden van de ondernemingen of van de aandeelen der ondernemingen, die nu of mettertijd tot de vennootschap behooren of zullen behooren;

in het algemeen al zulke daden te verrichten als voor het belang der vennootschap raadzaam geacht wordt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 1000 aandeelen, elk groot f 1000 en is geheel geplaatst.

Art. 5. Als volledige storting op 980 aandeelen, waarvoor door hem wordt deelgenomen, worden door den heer Gerhard David Birnie in deze vennootschap ingebracht:

96 aandeelen der Landbouw Maatschappij Oud Djember, elk groot f 5000, nommers 21/37, 81/99 en 101/160;

117 aandeelen der Landbouw Maatschappij Soekokerto Adjong, elk groot f 1000, nommers 56, 104 en 186/300;

15 aandeelen A der Cultuur Maatschappij Seboroh, elk groot f 1000, nommers 95/97 en 212/223;

5 aandeelen B der Cultuur Maatschappij Seboroh, elk groot f 1000, nommers 431/435;

180 aandeelen der Cultuur Maatschappij Pradjekan Tangarang, elk groot f 1000, nommers 261/440;

10 oprichtersaandeelen der Cultuur Maatschappij Pradjekan Tangarang, nommers 141/150;

43 aandeelen der Maatschappij tot drijven van commissiehandel en het exploiteeren van pakhuizen en prauwen, te Panaroekan, elk groot f 1000, nommers 206/248;

alle met de loopende dividenden.

Deze inbreng wordt geacht te zijn geschied 1 Januari 1912.

Door de heeren Matthias Sanders, Johan Birnie, mr. Christiaan Vermeer en voor de firma A. van Hoboken & Co. wordt ieder voor 5 aandeelen deelgenomen, welke in contanten bij het passeeren dezer akte worden volgestort.

Art. 6. De aandeelen zijn aan toonder.

De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genommerd van 1 tot 1000, door den directeur en 2 commissarissen geteekend en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon.

Bewijzen van aandeel of dividend die onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar tegen duplicaten verwisseld.

Bewijzen van aandeel of dividend die verloren zijn geraakt, kunnen op aanvraag van den eigenaar door duplicaten worden vervangen, en onder zoodanige waarborgen als directie en commissarissen in elk geval zullen bepalen.

Door het uitgeven van een duplicaat wordt het origineele stuk voor de vennootschap waardeloos.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. Indien zij behooren tot eene onverdeelde gemeenschap, moeten de eigenaars zich tegenover de vennootschap door een persoon doen vertegenwoordigen.

De eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen de grenzen dezer bepalingen met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

Art. 7. De vennootschap wordt onder toezicht van eenen raad van commissarissen bestuurd door eenen directeur, die haar in en buiten rechten vertegenwoordigt en, behoudens de beperkingen in de bepalingen dezer akte vervat of daaruit voortvloeiende, bevoegd is tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren.

De directeur moet eigenaar zijn van 5 aandeelen in deze vennootschap die, zoolang hij in functie is, of na zijn over-

lijden, aftreden of ontslag, zoolang hij niet gedechargeerd is, door hem niet kunnen worden vervreemd of verpand, maar aan de vennootschap strekken tot zekerheid voor zijn richtig beheer, ten welken einde zij bij eene door den raad van commissarissen aan te wijzen bank of geldinstelling worden gedeponeerd.

De directeur zorgt voor goede boekhouding, benoemt en ontslaat zijn kantoorpersoneel en bewaart het archief der vennootschap. Hij moet voor den aanvang van ieder boekjaar der vennootschap eene begrooting zijner kantooronkosten aan den raad van commissarissen overleggen, welke na door den raad te zijn goedgekeurd, niet zonder toestemming van dien raad mag worden overschreden.

Art. 8. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd uit eene niet bindende uit 3 personen bestaande voordracht van den raad van commissarissen; hij kan te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Met afwijking hiervan, voor zoover de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Gerhard David Birnie, voornoemd.

De vaste jaarlijksche bezoldiging van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 9. De raad van commissarissen bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste 5 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

De benoeming van een lid van den raad van commissarissen geschiedt door keuze uit eene niet bindende uit 3 personen bestaande voordracht van den raad van commissarissen.

De eerste benoeming van commissarissen geschiedt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte en op welke vergadering de bepalingen der artt. 16 en 18 niet van toepassing zijn.

Ieder jaar, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, treedt een der commissarissen af. Aftredende commissarissen zijn herkiesbaar.

Ieder commissaris moet eigenaar zijn van 5 aandeelen dezer vennootschap, welke, zoolang hij in functie is of na zijn overlijden, aftreden of ontslag, zoolang hij niet gedechargeerd is, door hem niet kunnen worden vervreemd of verpand, maar aan de vennootschap tot zekerheid strekken voor de behoorlijke vervulling zijner plichten, ten welken einde zij bij eene door den raad van commissarissen aan te wijzen bank of geldinstituut worden gedeponeerd.

De commissarissen genieten vergoeding hunner reis- en verblijfkosten ten behoeve der vennootschap uitgegeven.

Art. 10. De commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en regelen de rangorde, waarin deze bij afwezigheid of overlijden door hen wordt vervangen.

De raad van commissarissen vergadert ten minste eenmaal in ieder jaar en voorts zoo dikwijls de directeur, de voorzitter of 2 andere leden van den raad het noodig achten.

De vergaderingen van commissarissen worden schriftelijk, onder aangeteekend couvert, bijeengeroepen en in den regel door den directeur bijgewoond, die alsdan eene adviseerende stem uitbrengt.

Besluiten van den raad van commissarissen kunnen slechts worden genomen als de meerderheid van commissarissen de vergadering bijwoont.

Een der commissarissen fungeert als secretaris.

Van de besluiten worden door den secretaris notulen gehouden, waarin de motieven van elk besluit worden vermeld en die na goedkeuring door de algemeene vergadering, door den voorzitter met een door hem aan te wijzen commissaris worden geteekend.

Ingeval bij stemming op eene vergadering van commissarissen de stemmen staken, beslist de stem van den voorzitter.

Art. 11. De goedkeuring van den raad van commissarissen is, behalve hetgeen daaromtrent elders in deze bepalingen is voorgeschreven, noodig voor:

het beleggen van de gelden der vennootschap;

het koopen van ondernemingen van landbouw, industrie of handel en van aandeelen in zulke ondernemingen;

het steunen der ondernemingen in welke zij belangen heeft;

het verkoopen, ruilen, beleenen of op andere wijze geheel of gedeeltelijk vervreemden van de ondernemingen of van de aandeelen der ondernemingen die nu of mettertijd tot de vennootschap behooren of zullen behooren.

De voorzitter van den raad van commissarissen of 2 andere commissarissen te zamen hebben op de hier ter stede gebruikelijke kantooruren recht tot inzage der boeken, brieven, bescheiden en waarden der vennootschap, een en ander voor zoover zij zich op het kantoor moeten bevinden, benevens tot opneming der kas.

De directeur is gehouden aan den raad van commissarissen alle door dien raad verlangde inlichtingen te verstrekken.

De raad van commissarissen voorziet bij afwezen, ernstige ziekte of overlijden van den directeur in de vervulling van

diens functiën door de benoeming van een waarnemend directeur, uiterlijk tot aan de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders en doet van die benoeming aankondiging in een veel gelezen dagblad van de gemeente, waar de vennootschap haren zetel heeft.

Art. 12. De directeur is bevoegd onder zijne verantwoordelijkheid en met goedkeuring van den raad van commissarissen eenen procuratiehouder aan te stellen, wien hij binnen de grenzen zijner bevoegdheid zoodanige volmacht kan verstrekken als hij in overleg met den raad van commissarissen zal te rade worden.

Op vordering van den raad van commissarissen moet de procuratiehouder worden ontslagen en zijne volmacht worden ingetrokken.

Art. 13. Jaarlijks, onder ultimo December, worden de boeken der vennootschap gesloten en daaruit vervolgens door den directeur de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De directeur stelt deze stukken uiterlijk in Maart in handen van den raad van commissarissen, die ze onderzoekt, met de boeken en justificatoire bescheiden vergelijkt en van zijn bevinding verslag opmaakt.

Daarna worden deze stukken, alvorens in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders die uiterlijk in Mei moet plaats vinden, te worden behandeld, gedurende ten minste 14 dagen ten kantore der vennootschap voor de deelhebbers ter inzage gelegd.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van den directeur voor zijn beheer en van de commissarissen voor hun toezicht gedurende het boekjaar, waarover deze bescheiden handelen.

Art. 14. Indien eene jaarlijksche winst-en-verliesrekening sluit met verlies, wordt dit, voor zoover het niet uit het reservefonds kan worden aangezuiverd, overgebracht in het debet der winst-en-verliesrekening van het volgende jaar.

Van de zuivere jaarlijksche winst, na de noodige afschrijvingen, volgens het oordeel van den directeur met den raad van commissarissen, wordt dividend toegekend aan de aandeelhouders tot een maximum van f 50 per aandeel.

Hetgeen overblijft van de winst na toekenning van f 50 per aandeel, wordt verdeeld als volgt:

1/50, met een maximum van f 2000, aan den directeur;

1/100, met een maximum van f 1000, aan den voorzitter van den raad van commissarissen;

1/200, met een maximum van f 500, aan ieder ander lid van den raad van commissarissen;

het restant aan het reservefonds.

Het dividend wordt betaalbaar gesteld binnen 14 dagen na de algemeene vergadering die de winst-en-verliesrekening heeft goedgekeurd, waaruit het dividend voortvloeit.

Dividenden, waarover binnen 5 jaren na de opeischbaarwording door de rechthebbenden niet is beschikt, worden niet meer uitbetaald, doch komen ten goede aan het reservefonds, of als dit zijn maximum heeft bereikt, aan de winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Het reservefonds strekt tot dekking van verliezen en tot aanvulling van het dividend, indien over eenig boekjaar niet voldoende winst wordt gemaakt tot uitkeering van f 50 dividend per aandeel.

Het wordt afzonderlijk beheerd en belegd en vermeerderd met de daarvan gekweekte rente.

Zoodra het reservefonds het bedrag van f 500 000 bereikt heeft, of in geval van vermindering weder tot dat bedrag gestegen is, vervalt de bijdrage aan dit fonds uit de jaarlijksche winst.

Het daardoor vrijkomende geld, vermeerderd met de renten van het reservefonds, wordt toegekend aan de aandeelhouders en gevoegd bij het in art. 14 beschreven dividend.

Art. 16. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gemeente, waar de vennootschap haren zetel heeft.

In den regel worden zij bijeengeroepen door den directeur.

De oproepingen geschieden ten minste 14 dagen voor het houden der vergadering door aankondiging in een veelgelezen dagblad der gemeente, waar de vennootschap haren zetel heeft en door onder aangeteekend couvert verzonden bericht aan allen, wier adres als aandeelhouder aan het bestuur bekend is.

Die oproepingen behelzen opgaaf der te behandelen onderwerpen en vermelden dag en uur, benevens de plaats en het lokaal der vergadering, die alleen besluiten kan nemen over aldus opgegeven onderwerpen.

De directeur leidt de algemeene vergadering en zorgt voor het houden der notulen.

Die notulen worden gearresteerd en geteekend door den directeur en 2 andere leden der vergadering, daartoe aangewezen door de vergadering.

De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist de directeur.

Art. 17. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders heeft plaats uiterlijk in de maand Mei.

Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen door den directeur bijeengeroepen worden uit eigen beweging of op verzoek van den raad van commissarissen of op verzoek van eigenaren van te zamen ten minste 100 aandeelen.

Voldoet de directeur niet aan het verzoek dan kunnen de raad van commissarissen of die gezamenlijke eigenaren eene algemeene vergadering bijeenroepen, welke vergadering een voorzitter benoemt en handelt volgens de bepalingen dezer akte.

Art. 18. Eigenaren van aandeelen moeten, om op de algemeene vergadering toegelaten te kunnen worden, hunne aandeelen deponeeren ter plaatse als in de oproeping zal zijn aangegeven, doch uiterlijk eene week voor de te houden vergadering.

Daarvoor ontvangen zij een reçu, dat tevens strekt als bewijs van toegang.

Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

1 tot 5 aandeelen geven recht op 1 stem;

6 tot 10 aandeelen geven recht op 2 stemmen;

11 tot 15 aandeelen geven recht op 3 stemmen;

16 tot 20 aandeelen geven recht op 4 stemmen;

21 tot 25 aandeelen geven recht op 5 stemmen;

26 en meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Voor die aandeelhouders welke ingevolge de wet niet tot zelfstandig optreden bevoegd zijn, wordt het stemrecht uitgeoefend door hunne wettelijke vertegenwoordigers.

Art. 19. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover deze zal worden vereischt, kunnen voorstellen tot wijziging dezer bepalingen, tot ontbinding binnenstijds van de vennootschap, onverminderd in dit geval de nakoming der wettelijke voorschriften op het stuk van ontbinding, of tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, slechts worden aangenomen in eene algemeene vergadering bijgewoond door de eigenaren en wettelijke vertegenwoordigers van niet tot zelfstandig optreden bevoegde eigenaren van ten minste 3/4 der aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap wordt zij geliquideerd door den directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders alsdan anders beslist.

Bij liquidatie worden de bepalingen dezer akte zooveel mogelijk gevolgd.

Na afloop der liquidatie wordt de eindrekening gedaan aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, die den liquidateur, behoudens zijne eventueele slotuitdeeling na die vergadering acquitteert voor zijn beheer en den raad van commissarissen voor zijn toezicht.

De bezoldiging van den liquidateur bedraagt 1/100 van de zuivere opbrengst, tot een maximum van f 2000.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Pieter Oosterbaan en Nicolaas de Zwart, beiden notarisklerk, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn, en die met de comparanten en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) G. D. Birnie Sz., J. Birnie, J. van Hoboken Az.; J. P. Oosterbaan, N. de Zwart, P. J. van Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 11 Januari 1912, deel 427, folio 60 verso, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Dec. 1911 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

20°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie en Beheer van Goederen van Gerhard David Birnie, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# Nº. 169.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Algemeene Stoomtransport Maatschappij (General Steamtransport Company), te Amsterdam.

Op heden 15 Januari 1912, compareerde voor mij, Hendrik Johannes Lambert, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de weledelgestrenge heer mr. Karel Anton Rombach, advocaat en procureur, wonende te Rotterdam, mij notaris bekend, volgens zijne verklaring mondeling gevolmachtigde van:

1. The General Steam-Navigation Company Limited, gevestigd te Londen;
2. den heer Richard White, koopman, wonende te Londen;
3. den heer Henry Brereton Hooper, koopman, wonende te Londen, en
4. den heer Charles Glyn, koopman, wonende te Londen,

die verklaarde bij deze voor zijne genoemde lastgevers op te richten een naamlooze vennootschap, in welke door die lastgevers wordt deelgenomen gelijk hierna zal worden vermeld en zulks onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Algemeene Stoomtransport Maatschappij (General Steamtransport Company).

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het drijven van cargadoors- en expeditiezaken en het waarnemen van scheepsagenturen in het algemeen en in den ruimsten zin en meer speciaal het uitoefenen der agentuur en het behandelen der scheepszaken en waarnemen van de belangen te Amsterdam van de stoomvaartlijnen welke door de General Steam

Navigation Company Limited te Londen zijn of zullen worden opgericht, door deze worden of zullen worden geëxploiteerd of waarvan zij de agenturen uitoefent of zal uitoefenen.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den datum van het passeeren der akte van oprichting, behoudens inachtneming van het bepaalde in de artt. 36 en 38 Wetboek van Koophandel en eindigt 31 December 1950, tenzij te voren in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, uiterlijk te houden den laatsten Juli van dat jaar, met gewone meerderheid van stemmen tot het verlengen van dien termijn wordt besloten en daarop de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt, verkregen is.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 120 000. Het is geheel geplaatst en verdeeld in 240 aandeelen op naam, elk groot f 500. In het kapitaal wordt deelgenomen door: de General Steam Navigation Company Limited te Londen voor 222 aandeelen; mr. Richard White, wonende te Londen, voor 6 aandeelen; mr. Henry Brereton Hooper, wonende te Londen, voor 6 aandeelen, en mr. Charles Henry Glyn, wonende te Londen, voor 6 aandeelen.

Bij oprichting der vennootschap wordt op elk aandeel 10 % gestort. Meerdere stortingen hebben plaats ingevolge besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, hoedanig besluit met gewone meerderheid van stemmen kan worden genomen.

Art. 5. De vennootschap houdt een register van haar aandeelhouders. Als bewijs van aandeelhouderschap geldt de inschrijving in dit register. Ieder aandeelhouder kan te allen tijde te zijnen koste uittreksel uit dat register bekomen wat zijne aandeelen betreft.

Overdracht van aandeelen geschiedt door aanteekening daarvan in het register van aandeelhouders, welke aanteekening door 2 commissarissen benevens door of namens den overdrager en den nieuwen verkrijger moet worden onderteekend.

Commissarissen kunnen op verzoek van aandeelhouders aandeelbewijzen uitgeven; deze zijn steeds op naam. Bij overdracht van aandeelen waarvoor zulk een aandeelbewijs is uitgegeven moet de overdracht ook op dat aandeelbewijs aangeteekend worden met onderteekening van 2 commissarissen.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. Gezamenlijke eigenaren zijn verplicht zich ten aanzien der vennootschap door één persoon te doen vertegenwoordigen.

Art. 6. Overdracht van niet volgestorte aandeelen kan slechts plaats hebben met goedkeuring van alle commissarissen.

In geval van voorgenomen overdracht van een of meer aandeelen aan derden, niet-aandeelhouders, zal aan aandeelhouders een naastingsrecht tegen een maximum van 100 % der nominale waarde worden toegekend.

Om de aandeelhouders in de gelegenheid te stellen van dit naastingsrecht gebruik te maken moet de aandeelhouder die zijn aandeel wil overdragen hiervan aan de directie en aan elk der commissarissen bij aangeteekend schrijven kennis geven, met mededeeling van den prijs waarvoor hij wil overdragen en met aanbod tegen denzelfden prijs, ten hoogste 100 % van de nominale waarde.

De directie heeft den plicht deze kennisgeving onmiddellijk aan de andere aandeelhouders over te brengen. Binnen eene maand na ontvangst van de kennisgeving door de directie moeten de aandeelhouders verklaard hebben of zij van het naastingsrecht willen gebruik maken. Indien meerdere daarvan willen gebruik maken zal hij die het grootste aantal aandeelen heeft de voorkeur genieten. Indien geen der aandeelhouders binnen den aangegeven tijd verklaard heeft van het naastingsrecht te willen gebruik maken zal overdracht aan derden mogelijk zijn, mits niet beneden den medegedeelden prijs, behoudens in geval van niet volgestorte aandeelen het recht van commissarissen om dit op andere gronden te weigeren.

Art. 7. De uitbetaling van dividend geschiedt op quitantiën door de vennootschap daartoe aan de aandeelhouders verschaft.

Art. 8. De vennootschap wordt onder toezicht van 2 of meer commissarissen bestuurd door 2 of 3 directeuren.

Directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Zij worden aangesteld voor onbepaalden tijd.

Zij kunnen te allen tijde ontslag nemen, mits daarvan 6 maanden te voren aan commissarissen kennis gevende.

Directeuren kunnen onder hunne verantwoordelijkheid een procuratiehouder aanstellen, doch alleen na daartoe machtiging van de commissarissen gekregen te hebben.

De algemeene vergadering kan iederen directeur te allen tijde ontslaan.

Commissarissen kunnen iederen directeur te allen tijde schorsen. In den loop van de tweede maand, volgende na die waarin de schorsing plaats had, moet eene algemeene ver-

gadering, in welke de geschorste zich zal kunnen verantwoorden, worden gehouden, ten einde te beslissen over ontslag of handhaving van den geschorste.

Wordt die vergadering niet tijdig gehouden dan vervalt de schorsing van rechtswege.

Art. 9. In afwijking van het bovenstaande wat de wijze van benoemen betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren: Wilhelm Marinus Holtzapffel en George Victor Hartree, beiden te Amsterdam.

Art. 10. De belooning van de directie wordt door de algemeene vergadering bepaald en geregeld. De algemeene vergadering kan aan de directie eene vaste bezoldiging toeleggen en/of haar een tantième in de winst en/of eene belooning afhangende van de verrichte werkzaamheden toekennen.

De verdeeling van de door de algemeene vergadering aan de directie toegekende belooning onder de directeuren onderling geschiedt door de commissarissen.

Art. 11. De leiding en het beheer van de zaken der vennootschap berust bij de directie, die daartoe alle macht heeft, welke niet bij deze statuten aan de algemeene vergadering van aandeelhouders of aan commissarissen is voorbehouden.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden zoo in als buiten rechte.

Alle brieven en stukken moeten, om voor de vennootschap bindend te zijn, door ten minste 2 directeuren onderteekend zijn.

Zij behoeft de toestemming van commissarissen voor het voeren van een proces, uitgezonderd het nemen van conservatoire maatregelen, en voor het aangaan van alle verbintenissen, uit welke voor de vennootschap een grooter obligo dan van f 3000 voortvloeit. De toestemming van commissarissen moet, wanneer deze vereischt wordt, blijken door de handteekening van een hunner en tegenover derden blijkt zij daaruit voldoende.

Art. 12. Er zijn minstens 2 commissarissen, doch kunnen 3 of meerdere commissarissen benoemd worden. Om de 2 jaar treedt een hunner af. Zij zijn dadelijk herkiesbaar.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd de heeren White, Brereton en Glyn, lastgevers van den comparant.

Vacaturen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders binnen 3 maanden na het openvallen vervuld.

Art. 13. Commissarissen houden toezicht en contrôle over

de handelingen der directie en de belangen der vennootschap. Zij hebben vrijen toegang tot de kantoren en magazijnen bij de vennootschap in gebruik. Zij zijn bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie, tot het opnemen der kas en verdere geldswaarden en de kennisneming van alles wat met het belang der vennootschap verband houdt.

Art. 14. Commissarissen vergaderen met de directie te Amsterdam minstens eenmaal 's jaars. Wijders vergaderen zij zoo vaak zij noodig oordeelen en op zoodanige plaats als zij wenschelijk achten. De aan commissarissen toekomende bevoegdheden kunnen door elken commissaris alleen worden uitgeoefend, tenzij de algemeene vergadering of eene vergadering van commissarissen voor een bijzonder geval of voor eene bijzondere bevoegdheid anders heeft bepaald.

Art. 15. De algemeene vergadering kan aan commissarissen eenige belooning voor hun werkzaamheden toekennen.

Art. 16. Commissarissen beslissen hoe gehandeld zal worden in alle gevallen bij deze statuten niet voorzien.

Art. 17. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, tenzij commissarissen eene andere plaats daarvoor bepalen.

Zij worden samengeroepen door commissarissen bij aangeteekenden brief aan elken aandeelhouder, die minstens 14 dagen vóór de vergadering moet worden toegezonden.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan de termijn van oproeping tot 5 dagen worden verkort.

Art. 18. Alle aandeelhouders hebben toegang tot de vergaderingen. Overdracht van aandeelen binnen 3 dagen vóór eene algemeene vergadering is niet toegestaan.

Art. 19. Voor 1 tot en met 5 aandeelen mag de houder 1 stem uitbrengen, voor 6 tot en met 10 aandeelen 2 stemmen. Voor meer dan 10 aandeelen mogen 3 stemmen worden uitgebracht. Niemand mag meer dan 3 stemmen voor zich zelf uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich doen vertegenwoordigen door schriftelijk gevolmachtigden.

Art. 20. De op de vergaderingen te behandelen onderwerpen worden door commissarissen vastgesteld.

Voorstellen van aandeelhouders moeten, om in behandeling te kunnen komen, minstens 8 dagen, of bij den verkorten termijn van 5 dagen, minstens 3 dagen voor de vergadering, schriftelijk, ten kantore der vennootschap zijn ingezonden.

Zij zullen alsdan door commissarissen op de agenda worden gebracht.

Buiten de agenda kunnen alleen door commissarissen ter vergadering voorstellen in behandeling worden gebracht.

Besluiten kunnen alleen worden genomen omtrent de onderwerpen en voorstellen, die op de agenda voorkomen.

Art. 21. Omtrent alle onderwerpen, met uitzondering van die, waarvoor bij deze statuten eene andere meerderheid is voorgeschreven, wordt bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen beslist.

Art. 22. Over alle zaken wordt mondeling bij hoofdelijke oproeping gestemd, tenzij niemand stemming verlangt en het voorstel bij acclamatie wordt aangenomen. Bij staking van stemmen is een voorstel verworpen.

Art. 23. Bij het verkiezen van personen wordt gestemd met ongeteekende briefjes.

Indien bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich hebben vereenigd, en is hij verkozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Staken alsdan de stemmen dan beslist het lot.

Art. 24. Elk jaar wordt ten minste eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, uiterlijk in April.

In de jaarvergadering brengen commissarissen verslag uit omtrent de lotgevallen en den staat der vennootschap in het afgeloopen jaar en wordt door hen de balans en winst-en-verliesrekening ter tafel gebracht, waaromtrent de vergadering beslist.

Goedkeuring daarvan strekt directie en commissarissen tot décharge.

Voorts wordt in periodieke of andere vacaturen voorzien en wordt alles behandeld wat commissarissen in het belang der vennootschap of ingevolge de bepalingen dezer statuten meenen ter sprake of in behandeling te moeten brengen. De eerste algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk in April 1913.

Art. 25. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen zoo dikwijls commissarissen dit noodig achten of dit schriftelijk aan commissarissen wordt gevraagd door houders van minstens 10 aandeelen.

Bij zoodanige aanvraag waaraan binnen eene maand moet worden voldaan moeten aandeelhouders opgeven wat zij in de vergadering behandeld wenschen te zien.

Geen andere onderwerpen zullen op zoodanige vergadering mogen behandeld worden dan met goedkeuring van commissarissen. Indien commissarissen niet binnen ééne maand na het verzoek eene vergadering op een termijn van hoogstens 3 weken hebben uitgeschreven, zijn de aandeelhouders zelven bevoegd, eene vergadering bijeen te roepen en de agenda vast te stellen. Zoodanige bijeenroeping geschiedt bij advertentie in een der voornaamste te Amsterdam verschijnende dagbladen, welke advertentie tevens de agenda vermeldt. Van zulk eene bijeenroeping moet aan de directie en aan elk der commissarissen worden kennis gegeven.

Art. 26. Behoudens het bepaalde bij art. 3 kan tot verandering in deze statuten of tot ontbinding der vennootschap vóór den bepaalden tijd alleen worden besloten in eene daartoe opzettelijk belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, met ten minste 3/4 der uitgebrachte stemmen, zulks onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging voor zoover die zal worden vereischt.

Indien op de eerste daartoe belegde vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt de vergadering verdaagd tot een in die vergadering door den voorzitter te bepalen dag binnen 3 weken na den datum der verdaagde vergadering, waartoe de aandeelhouders worden opgeroepen bij aangeteekenden brief, welke alleen de veranderde dagbepaling behoeft in te houden. In die nadere vergadering zullen de besluiten over de voorgestelde veranderingen kunnen worden genomen met 3/4 der uitgebrachte stemmen, onverschillig het vertegenwoordigd aantal aandeelen, zulks onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, voor zoover die zal worden vereischt.

Art. 27. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December van elk jaar.

Vóór het einde van Maart biedt de directie aan commissarissen aan een verslag van de handelingen en lotgevallen der vennootschap over het afgeloopen jaar, alsmede de balans en winst-en-verliesrekening over dat tijdvak. Commissarissen bepalen voorloopig welke afschrijvingen zullen worden gedaan en stellen voorloopig de balans en winst-en-verliesrekening vast.

De eerste balans en winst-en-verliesrekening wordt met 31 December 1912 afgesloten.

Art. 28. Hetgeen uit het bedrijf overblijft, na aftrek van alle onkosten en afschrijvingen, is winst.

Uit deze wordt betaald een eventueel door de algemeene vergadering, op voordracht van commissarissen, te bepalen tantième voor de directie en/of commissarissen, terwijl het overblijvende aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd als dividend.

Dividenden waarover na 5 jaren niet is beschikt komen ten bate der vennootschap.

Art. 29. Geenerlei verdeeling van winst over eenig jaar heeft plaats zoolang verliezen van vroegere jaren nog niet zijn ingehaald.

Art. 30. Het dividend wordt betaalbaar gesteld te Amsterdam, uiterlijk eene week na de algemeene vergadering waarin het is vastgesteld.

Art. 31. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie in overleg met en onder toezicht van commissarissen, behoudens andere besluiten der algemeene vergadering.

De bepalingen dezer statuten blijven, voor zoover die toepassing kunnen vinden, van kracht gedurende de liquidatie tot aan het ontslag en de décharge der liquidateuren.

Bij het besluit tot ontbinding of, wanneer deze plaats grijpt krachtens afloop van den tijd waarvoor de vennootschap aangegaan of waarmede ze verlengd is, bij het besluit tot niet-voortzetting zal tevens de belooning van liquidateuren worden bepaald.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering van aandeelhouders. De goedkeuring dier rekening strekt hun tot ontslag en décharge. Het batig slot der liquidatie wordt pondspondsgewijze aan aandeelhouders uitgekeerd.

De comparant verklaarde dat op een ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is aangevraagd en verleend is bij besluit van 10 Januari 1912 n°. 48, waarvan een uittreksel met het ontwerp dezer akte aan deze minuut is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Cornelis van Eck, kantoorbediende, en Pieter Erwich, eveneens kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) K. A. Rombach; C. van Eck, P. Erwich, H. J. Lambert, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 15 Januari 1912, deel 427, folio 62 verso, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Jan. 1912 n°. 48. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Januari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

29°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Algemeene Stoomtransport Maatschappij (General Steamtransport Company), te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Januari 1912.

WILHELMINA

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 31 Januari 1912, n°. 25.

# N°. 170.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij Margaretha, te Amsterdam.

Heden, 13 Januari 1912, verschenen voor mij, Johan Adam Ritman J.Hz., notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

Frans Ernst Held Jacobuszoon, makelaar, en

Christiaan Frederik Held, kantoorbediende,

beiden wonende te Amsterdam en beiden mij, notaris, bekend.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en daarvoor de volgende statuten te hebben vastgesteld.

### Naam, plaats van vestiging en doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Bouwmaatschappij Margaretha.

Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel het verkrijgen, verkoopen, ruilen, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, zaken en rechten en het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een soortgelijk doel.

### Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 30 jaren, aanvangende op heden en eindigende 31 December 1941.

Vroegere ontbinding op de wijze hierna te bepalen of wel verlenging van dien tijd, kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover deze door de wet alsdan gevorderd zal worden.

Art. 3. Het maatschappelijk boekjaar loopt van 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar, behalve het eerste, dat, van den aanvang der werkzaamheden af, loopt tot 31 December 1912. De boeken zullen voor de eerste maal worden afgesloten op 31 December 1912.

Art. 4. Oproepingen of aankondigingen, in deze akte gevorderd, zullen worden geplaatst in minstens één der te Amsterdam verschijnende dagbladen, aan te wijzen door de directie, behoudens het bepaalde aan het slot van art. 13.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen van f 500 elk. Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen.

Art. 6. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld of in ingebrachte goederen, worden volgestort en luiden aan toonder.

Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijne aandeelen op naam bekomen. De overdracht dezer soort van aandeelen zal geschieden door eene verklaring in de boeken der vennootschap, door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend, waarvan ook op het aandeel aanteekening wordt gedaan.

In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken, met hetzelfde nummer, worden uitgegeven.

Alle kosten, door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, bij die vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnende voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Art. 7. Bij de oprichting zijn alle aandeelen geplaatst en volgens verklaring van partijen in contanten volgestort.

Art. 8. Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge besluit der algemeene vergadering en behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet mocht gevorderd worden, willekeurig worden verhoogd.

Art. 9. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts eenen eigenaar.

Art. 10. De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer akte

van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten, vastgesteld door de bij deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten

## Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of hoogstens 3 directeuren.

De directie vertegenwoordigt de naamlooze vennootschap in den meest uitgebreiden zin in en buiten rechten.

Voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van de onroerende goederen, zaken, rechten en roerende goederen der vennootschap, of welke handeling ook, heeft de directie geen machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

De directie is verplicht, geregeld boek te houden of te doen houden.

Het salaris van de directie, ten laste der vennootschap komende, wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 12. De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, behoudens bevoegdheid voor ieder harer leden, om te allen tijde voor zijne functie te bedanken.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd voor onbepaalden tijd de heer Frans Ernst Held Jacobuszoon, voornoemd (voorloopig als eenig directeur).

## Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De algemeene vergadering wordt belegd door de directie en gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders daartoe overeenkomstig art. 4 zijn opgeroepen bij eene in een der dagbladen geplaatste aankondiging, welke ten minste 8 dagen aan den dag der vergadering moet voorafgaan of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven, minstens 3 dagen vóór de vergadering aan hen verzonden.

Art. 14. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt vóór 1 Juli plaats.

Buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden, wanneer de directie of wel de houders van minstens 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit verlangen.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd

uiterlijk eene maand nadat dit verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging bij verzuim of ontstentenis van de directie de houders van 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn.

Art. 15. Aandeelhouders, die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en verplicht desverlangd hunne aandeelen te vertoonen aan den leider der vergadering.

Art. 16. De oudste aanwezige directeur regelt de leiding der vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Van de voorstellen, aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders nedergelegd, minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering.

Is dit niet geschied, zoo kan geene beslissing worden genomen, tenzij de directie zulks goedvindt en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van den inhoud dezer akte van oprichting of een aldus genomen besluit tot ontbinding der vennootschap is niet geoorloofd.

Besluiten, genomen in eene vergadering waarin alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, zijn geldig, al mochten de hiervoren bedoelde oproepingen en ter-visie-legging der voorstellen niet hebben plaats gehad.

Art. 17. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat iemand voor zich zelven ooit meer dan 3 stemmen zal uitbrengen.

Art. 18. Tenzij deze akte van oprichting dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regele, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel tegen het einde der vergadering nogmaals aan stemming onderworpen. Staken dan ook nog de stemmen, zoo wordt het als verworpen beschouwd.

Art. 19. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden òf door den voorzitter en een aandeelhouder worden onderteekend.

Art. 20. De directie brengt in de gewone algemeene vergadering verslag uit over den toestand van het afgeloopen

boekjaar. Voorts doet de directie een voorstel omtrent de vaststelling van het dividend.

De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan de directie tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

De directie geeft aan de algemeene vergadering elke door deze gevorderde inlichting.

## Balans en winst.

Art. 21. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in 1912, worden door de directie de boeken der vennootschap afgesloten en de winst-en-verliesrekening met de balans over het afgeloopen jaar voorloopig vastgesteld en die stukken daarna aan de goedkeuring der gewone algemeene vergadering onderworpen.

Art. 22. De winst zal worden verdeeld volgens beslissing der algemeene vergadering.

De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde onmiddellijk na aankondiging, welke binnen eene week na de algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen aan de vennootschap.

Niettemin kunnen de aandeelhouders van het beroep op deze vervallenverklaring afzien.

## Ontbinding der vennootschap en wijziging in hare akte van oprichting.

Art. 23. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen, door de wet voorzien of ook door een besluit der algemeene vergadering.

Op zulk eene vergadering moeten echter minstens 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot nieuwe oproeping zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 24. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluite, de directie met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 25. De liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap

voor de directie heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie van toepassing zijn.

Art. 26. De verdeeling van de saldo's der liquidatie geschiedt met inachtneming van het hierboven in art. 22 bepaalde omtrent winstverdeeling.

Art. 27. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte van oprichting kunnen slechts genomen worden op de wijze en met inachtneming der meerderheid in art. 23 voorgeschreven ten aanzien van besluiten tot ontbinding der vennootschap.

Alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet nog mocht worden gevorderd.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 3 Januari 1912 n°. 59, waarvan een uittreksel is vastgehecht aan deze minute.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Barend Karel Schuurman, candidaat-notaris, en Abraham Menge jr., kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) F. E. Held J.zn., C. F. Held; B. K. Schuurman, A. Menge jr., J. A. Ritman J.Hz.

Geregistreerd te Amsterdam 15 Januari 1912, deel 277, folio 100 recto, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

3 Jan. 1912 n°. 59. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 545;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij Margaretha, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Januari 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 31 Januari 1912, n°. 25.

# N°. 171.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Dekkleedenfabriek en Zeilmakerij voorheen B. E. Cornelius, te Rotterdam.

Heden, 10 Januari 1912, compareerden voor mij, Pieter Schrameier Verbrugge, notaris, resideerende te Rotterdam, de heeren:

Bernard Ernst Cornelius, koopman, wonende te Lunteren, en

Willem August Hamel, procuratiehouder, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 December 1911 n°. 46, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen.

### Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Dekkleedenfabriek en Zeilmakerij voorheen B. E. Cornelius, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het fabriceeren, verhuren en verkoopen van dekkleeden, alsmede de uitoefening van het zeilmakersbedrijf in den meest uitgebreiden zin des woords.

Zij vangt aan, behoudens de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, terstond na het verlijden dezer akte en eindigt 31 December 1939, tenzij in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden minstens 6 maanden voor het verstrijken van dien termijn en met inachtneming der bepalingen vervat in art. 28 hierna, tot voortzetting voor een alsdan te bepalen tijdvak mocht worden besloten.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 1000 ieder, die bij het passeeren dezer akte alle zijn geplaatst en volgestort.

Ter volledige storting van het bedrag der aandeelen, waarvoor door den comparant Cornelius in het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen, wordt bij deze door hem in de vennootschap ingebracht het geheele bedrijf der thans door hem uitgeoefend wordende dekkleedenfabriek en zeilmakerij, met al de voorradige dekkleeden, zeilen en gereedschappen, zoomede alle boekpretentiën die op den dag van het passeeren dezer akte ten voordeele van die zaak bestaan.

Deze inbreng geschiedt onder zoodanige voorwaarden als nader door partijen bij onderhandsche akte zullen worden geregeld.

Indien de aanvang der vennootschap mocht vallen na 1 Januari 1912, dan zullen alle voor- en nadeelen met evenbedoelde ingebrachte zaak behaald, van af dien datum tot den dag van aanvang der vennootschap voor hare rekening zijn.

Art. 4. De aandeelen zijn doorloopend genummerd, worden op naam gesteld en geteekend door den directeur en den gedelegeerd commissaris.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen, alsmede van een talon ter bekoming van een nieuw stel dividendbewijzen.

Talon en dividendbewijzen dragen hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 5. De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den nieuwen verkrijger, in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend, met de mede-onderteekening van den directeur en den gedelegeerd commissaris.

Overdracht van aandeelen namens of vanwege den eigenaar kan alleen plaats hebben krachtens eene akte van lastgeving.

Bij andere wijze van eigendomsovergang geschiedt de overschrijving na overlegging der noodige bewijsstukken ter beoordeeling van den directeur en den gedelegeerd commissaris.

De volmachten en akten op grond waarvan de overschrijving plaats heeft, blijven bij het register ten kantore der vennootschap berusten.

De aandeelen zullen nimmer in blanco worden uitgegeven.

Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op voldoend bewijs door den directeur en den gedelegeerd

commissaris der vennootschap duplicaatbewijzen worden afgegeven, mits te hunnen genoegen zekerheid worde gesteld voor eventueele nadeelen die voor de vennootschap uit die tweede uitgifte zouden kunnen voortvloeien. Door uitgifte der duplicaatbewijzen worden de oorspronkelijke bewijzen waardeloos.

Art. 6. Indien een aandeelhouder een of meer zijner aandeelen mocht willen verkoopen, of op andere wijze den eigendom daarvan aan derden mocht willen overdragen, zal hij, alvorens dit te kunnen doen, van dat voornemen schriftelijk moeten kennis geven aan den gedelegeerd commissaris der vennootschap.

Deze is verplicht uiterlijk binnen 14 dagen na het ontvangen dier kennisgeving, daarvan aan de overige aandeelhouders schriftelijk bij aangeteekende brieven, kennis te geven.

Gedurende 3 maanden na het ontvangen dezer laatste kennisgeving hebben de andere aandeelhouders het recht te verklaren, bij aangeteekende brieven, te richten aan den gedelegeerd commissaris, dat zij de aandeelen geheel of gedeeltelijk wenschen over te nemen tegen de waarde in de laatst voorafgaande jaarlijksche vergadering van aandeelhouders toegekend of zoo dit alsdan niet mocht hebben plaats gehad, tegen den koers van 100 pct.

Indien meer dan één aandeelhouder aldus verklaart van dat recht gebruik te maken en zij het omtrent de wijze waarop dat recht door hen zal worden uitgeoefend onderling niet eens kunnen worden, zullen zij het in gelijke mate mogen uitoefenen en zullen met betrekking tot de aandeelen waaromtrent zij niet tot overeenstemming kunnen komen, de rechthebbenden door het lot, te trekken door den directeur, worden aangewezen.

Binnen eene maand na het verstrijken van vorenbedoelde 3 maanden zal door den gedelegeerd commissaris per aangeteekenden brief aan den betrokken eigenaar schriftelijk moeten worden kennis gegeven of de voorkeur hebbenden al (en in dit geval wie) of niet tot aankoop genegen zijn.

Bij gebruikmaking van het recht tot overname zal hij, die de aandeelen overneemt, verplicht zijn die van den eigenaar tegen contante betaling te accepteeren, hetzij in eens binnen eene maand na vorenbedoelde kennisgeving van acceptatie aan den eigenaar, hetzij in gedeelten, doch dan zoodanig, dat hoogstens 5 stuks per jaar worden overgenomen.

In geval van overname krachtens dit artikel worden divi-

denden over het loopende boekjaar tusschen eigenaar en overnemer verrekend in verhouding van dagen van eigendom.

Andere dividenden worden niet verrekend.

Ingeval de voorkeur hebbenden niet tot aankoop genegen zijn, bij niet tijdige acceptatie en bij in gebreke blijven door den acceptant om aan zijne verplichtingen te voldoen, zal de eigenaar zonder verdere formaliteiten bevoegd zijn tot vervreemding aan derden.

Art. 7. Bij overlijden van een aandeelhouder zullen diens weduwe en erfgenamen alvorens de tot de huwelijksgemeenschap of nalatenschap behoorende aandeelen voor zich te kunnen behouden, die als legaat af te geven of aan anderen, op welke wijze ook, in eigendom over te dragen, gehouden zijn binnen 3 maanden na dat overlijden daarvan schriftelijk aan den gedelegeerd commissaris kennis te geven en de aandeelen tegen vorenbedoelde waarde te koop aan te bieden.

Na het ontvangen dier kennisgeving is de gedelegeerd commissaris verplicht te handelen en zijn aandeelhouders bevoegd tot aankoop der aandeelen, op dezelfde wijze en onder gelijke conditiën als in het voorgaande artikel is gezegd, zoodat al hetgeen in dat artikel is bepaald ook ten deze van toepassing zal zijn.

Art. 8. Indien een aandeelhouder mocht worden verklaard in staat van faillissement, zal de curator, alvorens de tot den boedel behoorende aandeelen aan derden te kunnen overdragen, gehouden zijn met die aandeelen te handelen als in art. 6 is omschreven en zullen zoowel de curator, als de gedelegeerd-commissaris der vennootschap verplicht zijn na te komen alle bepalingen in dat artikel vervat.

De daar bedoelde kennisgevingen zullen alsdan door den gedelegeerd-commissaris binnen de aldaar vastgestelde termijnen moeten worden gedaan aan den curator.

Art. 9. Zonder inachtneming der bepalingen vervat in de 3 voorgaande artikelen, zal geen wettige eigendomsovergang der aandeelen kunnen plaats hebben en zullen de directeur en de gedelegeerd-commissaris verplicht zijn hunne medewerking voor de bij art. 5 gevorderde overschrijving in het daarbedoelde register te weigeren.

Art. 10. Voor het geval de gedelegeerd-commissaris na ontvangst der kennisgevingen bedoeld bij de artikelen 6, 7 en 8 in gebreke mocht blijven binnen de daarbij vastgestelde termijnen de hem bij die artikelen opgelegde verplichtingen na te komen, zullen belanghebbenden bevoegd zijn de aandeelen te vervreemden aan wie zij zullen goedvinden en zullen

de directeur en de gedelegeerd-commissaris hunne medewerking tot de bij artikel 5 genoemde overschrijving niet mogen weigeren.

## Directie.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van een commissaris, die den titel zal voeren van gedelegeerd-commissaris.

De directeur en de commissaris worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders; hunne benoeming geschiedt voor onbepaalden tijd.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Hamel en tot gedelegeerd-commissaris de heer Cornelius, beiden voornoemd.

Indien de algemeene vergadering van aandeelhouders een besluit daartoe mocht nemen, zullen de directeur en de gedelegeerd-commissaris verplicht zijn ieder 10 hunner aandeelen in de vennootschap te deponeeren ter plaatse als die vergadering zal bepalen en zulks als waarborg voor het door hen te voeren beheer en toezicht over de vennootschap.

Art. 12. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd conform de statuten de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Hij heeft echter machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor: het koopen, doen bouwen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen of tijdelijke kredieten, het aangaan van borgstellingen, het vestigen van pandrecht en het verleenen van hypotheek.

Art. 13. De directeur en de gedelegeerd-commissaris genieten een vast honorarium, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Art. 14. Indien de directeur mocht verlangen af te treden, geeft hij daarvan minstens 3 maanden te voren schriftelijk kennis aan den gedelegeerd-commissaris, die daarop naar bevind van zaken handelt.

Art. 15. Bij verhindering of ontstentenis, ontslag of overlijden van den directeur wordt zoo spoedig mogelijk door de algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacature voorzien.

De gedelegeerd-commissaris is echter bevoegd tijdelijk in de vacature te voorzien of wel die zelf waar te nemen, totdat

de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders te dien opzichte een definitief besluit zal hebben genomen.

Commissaris.

Art. 16. De gedelegeerd-commissaris heeft ten allen tijde toegang tot de eigendommen, het kantoor, de werkplaatsen en andere lokalen, bij de vennootschap in gebruik en het recht om inzage te nemen van de boeken, de brieven, bescheiden en de kas der vennootschap. De directeur is verplicht aan hem alle gevraagde inlichtingen te verschaffen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 17. Jaarlijks, uiterlijk vóór 1 Mei, wordt ter plaatse te bepalen door den gedelegeerd-commissaris, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden. In deze vergadering wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld;

3. beslist over voorstellen gedaan door den directeur, gedelegeerd-commissaris of aandeelhouders.

Art. 18. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden door den gedelegeerd-commissaris, minstens 8 dagen te voren bij circulaire aan de aandeelhouders.

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de gedelegeerd-commissaris dit noodig zal achten of aandeelhouders, te zamen ten minste 1/4 gedeelte van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, dit verzoeken.

Wanneer na zoodanig verzoek van aandeelhouders de gedelegeerd-commissaris in gebreke blijft binnen 14 dagen eene vergadering uit te schrijven op een termijn van hoogstens 3 weken, dan zullen degenen, die de vergadering hebben aangevraagd, zelven tot oproeping bevoegd zijn.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als degene die de vergadering belegt, noodzakelijk acht.

Art. 20. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den gedelegeerd-commissaris.

De president zal iemand aanwijzen die zal zijn belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 21. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, behoudens de gevallen voorzien in art. 28 hierna.

Art. 22. Het stemrecht in de algemeene vergaderingen wordt uitgeoefend als volgt:

1 tot en met 10 aandeelen geven recht op 1 stem;
11 tot en met 20 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
en zoo vervolgens iedere verdere 10 aandeelen 1 stem, doch met dien verstande dat niemand meer zal mogen uitbrengen dan 6 stemmen.

De directeur en gedelegeerd-commissaris kunnen niet als gemachtigde van anderen stemmen.

Art. 23. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn; bij staking van stemmen over personen, beslist het lot.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 24. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Jaarlijks, per 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten, waarna door den directeur in overleg met den gedelegeerd-commissaris de balans en winst-en-verliesrekening wordt opgemaakt, die minstens 14 dagen vóór de gewone algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer en den gedelegeerd-commissaris tot décharge voor zijn gehouden toezicht gedurende het afgeloopen boekjaar.

Art. 25. Van de winst worden jaarlijks zoodanige bedragen voor afschrijving op eigendommen en vorderingen op dubieuze debiteuren en reserve voor onderhoud der bezittingen van de vennootschap afgezonderd als de algemeene vergadering zal bepalen.

Hetgeen daarna van de winst overblijft, wordt verdeeld als volgt: 10 % aan den directeur der vennootschap en 90 aan de aandeelhouders.

Art. 26. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld en hiervan door de zorg van den gedelegeerd-commissaris per circulaire aan aandeelhouders kennis gegeven.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen als verjaard ten bate der vennootschap.

Art. 27. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies mocht aanwijzen, zal deze rekening daarmede voor het volgende jaar belast blijven en zal in volgende jaren geene winst verdeeld worden, voordat het verlies geheel zal zijn aangezuiverd.

## Wijziging der statuten.

Art. 28. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap en tusschentijdsche ontbinding, kunnen alleen worden aangenomen in eene bijzondere daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is en met minstens 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigde kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt minstens 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin de bij dit artikel bedoelde besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigde kapitaal, doch met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

## Liquidatie.

Art. 29. Bij ontbinding der vennootschap zal hare vereffening geschieden door den directeur, tenzij daaromtrent door de aandeelhouders anders mocht worden beslist.

In de vergadering waarin tot ontbinding wordt besloten, wordt de belooning bepaald door den liquidateur te genieten.

Art. 30. De goedkeuring van de eindrekening van den liquidateur door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateur tot algeheele décharge.

## Slotbepalingen.

Art. 31. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 32. Ten aanzien van de zaken der vennootschap worden de aandeelhouders, hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden, onverschillig waar zij hunne woonplaats hebben,

geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Lourens, candidaat-notaris, en Johannes van der Meer, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij, notaris bekend zijn en met hen en mij, notaris, deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) B. C. Cornelius, W. A. Hamel; J. Lourens, J. v. d. Meer, Schrameier Verbrugge, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 11 Januari 1912, deel 425, folio 57 recto, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Dec. 1911
n°. 46.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

27°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Dekkleedenfabriek en Zeilmakerij voorheen B. E. Cornelius, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1911.

WILHELMINA

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 172.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap: ,,Azijnmakerij, voorheen E. Monté'', te Amsterdam.

Heden, 15 Januari 1912, verscheen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam:

de heer Joseph Vredenburg, leeraar middelbaar onderwijs, wonende te Amsterdam:

*a.* voor zich;

*b.* als lasthebber van den heer Nicolaas Theodorus Jacobus van Dam, zonder beroep, wonende te Apeldoorn, van welke lastgeving blijkt uit eene akte van lastgeving, 24 Mei 1911 in minuut voor mij notaris verleden.

De comparant verklaarde, zoo voor zich als in zijne gemelde hoedanigheid, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 December jongstleden n°. 37, in verband met eene nota van wijziging, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Januari jongstleden n°. 48, welk ontwerp en nota en uittreksels van welke Koninklijke besluiten aan deze akte worden vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Naamlooze Vennootschap: ,,Azijnmakerij, voorheen E. Monté'', en is gevestigd te Amsterdam.

Krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, kan de zetel der vennootschap binnen het Koninkrijk der Nederlanden worden verlegd

## Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de bereiding en den verkoop in het groot en in het klein van azijn en dergelijke vloeistoffen en het te dien einde vestigen van fabrieken.

## Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op heden, behoudens de inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel en eindigt 31 December 1960.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de tweede helft van het jaar 1959, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1960.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap vóór 31 December 1960 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hieronder in art. 27 is bepaald.

## Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 500.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd en luiden op naam, terwijl zij na volstorting aan toonder kunnen gesteld worden, echter niet zonder goedkeuring en medewerking van den directeur en den gedelegeerden commissaris.

De aandeelen worden geteekend door den directeur en den gedelegeerd-commissaris.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant en zijn lastgever te zamen voor 4 aandeelen, op welke geplaatste aandeelen dadelijk na het verlijden dezer akte 10 pct. wordt gestort.

De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. Voor zooveel de aandeelen op naam betreft, worden de namen der aandeelhouders in een daartoe bestemd register, dat ten kantore der vennootschap berust, ingeschreven.

Art. 6. Wenscht een aandeelhouder een of meer zijner

aandeelen op naam te vervreemden, dan is hij verplicht daarvan kennis te geven aan de directie.

De directie is verplicht om van deze kennisgeving binnen tweemaal 24 uur mededeeling te doen aan alle aandeelhouders en hun dat aandeel of die aandeelen te koop aan te bieden.

De aandeelhouders hebben het recht van voorkeur om het aandeel of de aandeelen, in de kennisgeving bedoeld, te koopen, minstens voor den prijs die deze blijkens de laatst vastgestelde balans waard zijn.

De aandeelhouder, die van dit recht van voorkeur wenscht gebruik te maken, is verplicht om daarvan binnen 4 dagen na de ontvangst van de in het tweede lid van dit artikel bedoelde kennisgeving, mededeeling te doen aan de directie.

Blijkt het, dat er meerdere aandeelhouders zijn, die van dat recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan is de directie verplicht, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, te houden binnen 4 weken nadat de kennisgeving van den aandeelhouder, die zijn aandeel of zijne aandeelen wenscht te verkoopen, bij haar is ingekomen.

In deze algemeene vergadering van aandeelhouders wordt het aandeel of worden de aandeelen aan den hoogstbiedende doch niet beneden de vastgestelde waarde verkocht.

Blijkt het in die algemeene vergadering, dat geen der aandeelhouders geneigd is het aandeel of de aandeelen voor de vastgestelde waarde of voor meer te koopen, dan is de directie verplicht binnen 14 dagen na de plaats gehad hebbende betrekkelijke algemeene vergadering of, indien er oorspronkelijk geene gegadigden zijn, binnen 14 dagen na den termijn van 4 dagen, hiervoren genoemd, hiervan aan den aandeelhouder, die tot vervreemding wil overgaan, mededeeling te doen.

Na ontvangst dezer mededeeling is de aandeelhouder bevoegd zijn aandeel of zijne aandeelen aan anderen te vervreemden, behoudens hetgeen is vastgesteld in de laatste alinea van art. 8.

Art. 7. Bij overlijden van een aandeelhouder kan zijn aandeel of kunnen zijne aandeelen op naam alleen dan worden overgeschreven op naam van andere personen dan zijne weduwe, weduwnaar of erfgenamen in de rechte nederdalende linie, indien en nadat dit aandeel of die aandeelen op de wijze in het voorgaand artikel gemeld, vooraf ter overname zijn aangeboden en geen der aandeelhouders dat aandeel of die aandeelen verlangt te koopen.

Art. 8. De overdracht van aandeelen op naam geschiedt,

voor zooveel noodig, met en na inachtneming van hetgeen in art. 6 is bepaald, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, ingeschreven in het register, in art. 5 bedoeld en door of vanwege beiden onderteekend.

Van elke overschrijving wordt op die aandeelen een aanteekening gesteld, die door de directie en den gedelegeerd-commissaris wordt onderteekend.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar.

Bij eigendomsovergang, hetzij bij versterf, hetzij onder de levenden, der aandeelen op naam, is voor deze verkrijging de goedkeuring noodig van den directeur en den gedelegeerden commissaris.

Verklaart één dezer er zich tegen, dan wordt geacht, dat deze goedkeuring niet verkregen is.

Art. 9. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze, worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven.

Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van één jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal met tusschenruimte van minstens 3 maanden eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

## Bestuur en toezicht.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eenen directeur, bijgestaan door een of meer commissarissen.

Een der commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe aan te wijzen, zal als gedelegeerd-commissaris meer speciaal het toezicht houden op het dagelijksch beheer van den directeur. Is er slechts één commissaris, dan zal deze alle bevoegdheden van een gedelegeerd-commissaris bezitten.

Aan den directeur is het dagelijksch beheer der zaken van de vennootschap opgedragen, welk dagelijksch beheer met andere onderwerpen zal worden geregeld in een huishoudelijk

reglement, hetwelk zal worden vastgesteld in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen 3 maanden na het verlijden dezer akte, op welke vergadering de voorschriften van de wijze van oproeping niet toepasselijk zullen zijn.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; hij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande.

Voor het opnemen van gelden, eene som van f 1000 te boven gaande, voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen en machinerieën is de medewerking en handteekening noodig van den gedelegeerd-commissaris; bovendien is de goedkeuring noodig van den commissaris, voor het vestigen van een tweede hypotheek op het perceel Nieuwe Haven n°. 11 te Dordrecht.

Van deze goedkeuring kan door alle middelen rechtens blijken.

Binnen een termijn van 8 dagen mag op handteekening van den directeur alléén, ten behoeve der vennootschap niet méér worden opgenomen, dan een totaal bedrag van hoogstens f 1000.

De benoeming en bezoldiging van het personeel der vennootschap geschiedt door den directeur, in overleg met den gedelegeerd-commissaris.

Art. 11. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hem te allen tijde te ontslaan, den betrokkene gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens zijne bevoegdheid om te allen tijde voor zijne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot directeur benoemd de heer Vredenburg voornoemd, die verklaarde deze benoeming aan te nemen.

Art. 12. In de algemeene vergadering, bedoeld in art. 20, lid 1, zal jaarlijks het salaris worden bepaald, door den directeur te genieten.

Art. 13. De algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt een of meer commissarissen, ten einde toezicht te houden op de handelingen van den directeur, zooals hiervóór nader is omschreven.

De commissarissen, ook de gedelegeerde, treden om de 15 jaar af, doch zijn terstond herkiesbaar, behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrok-

kenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze tot gedelegeerd-commissaris benoemd de heer van Dam voornoemd en tot gewoon commissaris de heer Willem de Reus, kapitein der artillerie, wonende te Utrecht.

Art. 14. De directeur of de commissarissen kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering in hunne betrekking worden geschorst, waarna in eene algemeene vergadering zal worden beslist of herstel in functie of ontslag moet volgen, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen.

Gedurende den schorsingstijd voorziet de algemeene vergadering, waarin tot schorsing wordt besloten, in de tijdelijke vervulling van de opengevallen functies.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1912.

Art. 16. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1912, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door hem uiterlijk op 1 Mei daaraanvolgende met de boeken en de justificatoire bescheiden aan de aandeelhouders ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

De directeur bericht te dien einde op de wijze, zooals is vastgesteld in art. 26 aan aandeelhouders, dat boeken en bescheiden met balans en winst-en-verliesrekening ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van den directeur en de commissarissen.

Winstverdeeling.

Art. 17. De verdeeling der blijkens de vastgestelde winst-en-verliesrekening gemaakte winst (onder winst te verstaan

de netto winst, dus na aftrek van alle bedrijfsonkosten en afschrijvingen, onder winst ook te verstaan alle voordeelen, voortspruitende uit eene eventueele liquidatie der vennootschap), zal geschieden als volgt:

5 pct. voor het reservefonds;
10 pct. voor den gedelegeerden commissaris;
$2\frac{1}{2}$ pct. voor den gewonen commissaris;
10 pct. voor den directeur;
van 4 pct. tot en met 10 pct. voor het personeel, de hoegrootheid van welk tantième wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders;
van het restant:
50 pct. aan de aandeelhouders;
50 pct. aan den directeur.

Art. 18. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

Dividenden, die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Art. 19. De vennootschap heeft een reservefonds, hetwelk bestemd is tot dekking van verliezen; het mag ook ingevolge een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders worden aangewend, tot versterking van het bedrijfskapitaal; het moet worden belegd in prolongatiën, deposito's of hypotheken of in binnenlandsche Staats-, provinciale en gemeenteleeningen, terwijl de renten daarvan bij het kapitaal moeten worden gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds 50 pct. van het gestorte maatschappelijk kapitaal beloopt, wordt ten behoeve daarvan niet meer gereserveerd.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 20. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam of te Apeldoorn, vóór de maand Mei van elk jaar.

Zij worden door den directeur minstens 14 dagen vooraf bijeengeroepen op de wijze in art. 26 vermeld, met opgave der te behandelen onderwerpen.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen, wanneer zij minstens 7 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

De punten van behandeling moeten minstens 7 dagen te voren, ten kantore der vennootschap ter visie liggen.

Art. 21. Behalve in de gevallen, waarin ingevolge de bepalingen dezer statuten, vergaderingen van aandeelhouders moeten worden gehouden, kunnen algemeene vergaderingen worden gehouden, zoo dikwijls de directeur of een der commissarissen dit noodig acht en moeten worden gehouden, wanneer een of meer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit schriftelijk met opgaaf der te behandelen onderwerpen vorderen.

In dat geval moet de vergadering tegen een datum, vallende binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door den directeur worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen en wanneer in zoodanige vergadering geen directeur of commissaris aanwezig is, zelf in het voorzitterschap voorzien.

Art. 22. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den directeur of een commissaris.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door een der aandeelhouders of een der commissarissen daartoe vooraf door de vergadering aan te wijzen, notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en onderteekend moeten worden, door dien aandeelhouder en den voorzitter waardoor zij zijn vastgesteld. De onderteekening in het vorig lid bedoeld, is niet noodig, wanneer van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Art. 23. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 27, genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Is bij verkiezing van personen, die meerderheid niet verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats; wordt alsdan weder die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen, die bij de tweede stemming de hoogste 2 stemmenbedragen hebben verkregen en is hij verkozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende, dichtgevouwen briefjes, stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen beslist de gedelegeerd-commissaris.

Art. 24. Om aan de beraadslagingen en stemmingen in de vergaderingen van aandeelhouders te kunnen deelnemen, moeten de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst teekenen en hunne aandeelen vertoonen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat geen aandeelhouder voor zich meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich door schriftelijk gevolmachtigden doen vertegenwoordigen.

De directeur en de commissarissen mogen niet als lasthebber bij de stemming optreden.

Art. 25. Indien den directeur blijkt, dat 50 pct. van het gestorte kapitaal verloren is, moet hij eene buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, waarin zal worden beraadslaagd en besloten over de al of niet voortzetting der vennootschap, alles onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 26. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden door middel eener aankondiging in een te Amsterdam of te Apeldoorn verschijnend dagblad.

## Wijziging der statuten en ontbinding.

Art. 27. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen zijn verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, is zij van rechtswege verdaagd tot 3 weken later, in welke verdaagde vergadering, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met eene meerderheid van 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen, alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Ook tot de verdaagde vergadering worden de aandeelhouders opgeroepen.

Art. 28. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding dit anders mocht regelen: bij het besluit tot ontbinding wordt de belooning bepaald, door de liquidateuren te genieten.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doen de liquidateuren na afloop der liquidatie rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt den liquidateuren tot décharge.

De liquidatie-rekening moet van den dag der oproeping tot de vergadering tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Het saldo der liquidatie-rekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van de aandeelhouders.

Voor zoover daarvan bij dit artikel niet is afgeweken, blijven de bepalingen dezer statuten van kracht tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geytenbeek, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparant mij notaris bekend, die met den comparant en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. Vredenburg; G. H. C. Hooghwinkel, O. W. v. Geytenbeek, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 16 Januari 1912, deel 275, folio 102 verso, vak 1.

*Koninklijke besluiten van bewilliging.*

13 Dec. 1911 n°. 37. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 570;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap: „Azijnmakerij, voorheen E. Monté'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

10 Jan. 1912 n°. 48. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen, en op nota's houdende wijzigingen in het ontwerp der akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Januari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

31°. op de overgelegde nota, houdende wijzigingen in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap: „Azijnmakerij, voorheen E. Monté'', te vestigen te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 13 December 1911 n°. 37.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Januari 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 31 Januari 1912, n°. 25.

# N°. 173.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Veghelsche Schroefstoombootmaatschappij, te Veghel.

Voor Bartholomeus Egbertus Josephus Vaalman, notaris te Veghel, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, compareerden de heeren:

1. Maria Adrianus Völker, burgemeester van en wonende te Veghel, directeur der naamlooze vennootschap: Veghelsche Schroefstoombootmaatschappij, gevestigd te Veghel, opgericht bij akte van 29 November 1861, verleden voor den notaris de Kuyper, te Veghel;
2. Johannes Hubertus Vervoort, koopman, wonende te Veghel;
3. Antonius Petrus van Hout, houthandelaar, wonende te Veghel,

beide mededirecteuren derzelfde naamlooze vennootschap, allen ten deze handelend in vermelde hunne hoedanigheid van directeur der vennootschap,

welke comparanten verklaarden:

dat de naamlooze vennootschap: Veghelsche Schroefstoombootmaatschappij, gevestigd te Veghel, werd opgericht 29 November 1861, voor den tijd van 25 jaren, ingaande met den dag der Koninklijke bewilliging harer statuten, zijnde geweest 13 Januari 1862;

dat bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders van 27 Mei 1886 de duur der naamlooze vennootschap werd verlengd voor den tijd van 25 jaren, welke verlenging werd goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 13 Maart 1887 n°. 6;

dat mitsdien de naamlooze vennootschap zoude eindigen op 13 Januari 1912;

dat echter bij besluit der algemeene vergadering van aan-

deelhouders der vennootschap van 29 April 1911, werd bepaald, dat de genoemde vennootschap Veghelsche Schroefstoombootmaatschappij zoude worden voortgezet voor den duur van 30 jaren,

en dat zij, comparanten, alsnu, ter uitvoering van gemeld besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, van 29 April 1911, tot welke uitvoering zij bevoegd zijn, door art. 10 der gewijzigde voorwaarden, voor de vennootschap vastgesteld, bij akte van 17 Juni 1899, verleden voor den notaris Vaalman, te Veghel, op het ontwerp waarvan de bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 31 Mei van dat jaar n°. 74, vaststellen, dat aan art. 3, alinea 2. der gewijzigde voorwaarden van de genoemde naamlooze vennootschap, zooals deze gelden ingevolge de aangehaalde akte van 17 Juni 1899, wordt toegevoegd het navolgende:

„Nader is bepaald, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders van 29 April 1911, dat bij het verstrijken van het laatstgenoemd tijdvak, op 13 Januari 1912, de vennootschap wederom zal worden voortgezet voor den duur van 30 jaren, met ingang van 14 Januari 1912, om te eindigen op 13 Januari 1942. Op deze verlenging is Koninklijke bewilliging verkregen bij besluit van 6 Januari 1912 n°. 52, waarvan afschrift, met het van de aanteekening der bewilliging voorziene ontwerp dezer akte, aan deze minute is vastgehecht."

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Veghel heden 11 Januari 1912, in tegenwoordigheid van Hendrikus van Dijk, notarisklerk, en Hendrikus van der Heyden, kleermaker, beiden wonende te Veghel, als getuigen, met de comparanten aan den notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en den notaris.

(Geteekend:) M. A. Völker, J. Vervoort, A. P. van Hout; H. van Dijk, H. v. d. Heyden, B. E. J. Vaalman, notaris.

Geregistreerd te Veghel 15 Januari 1912, deel 131, folio 189 recto, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

6 Jan. 1912
n°. 52.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van Maria Adrianus

Völker, wonende te Veghel, en anderen, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte, houdende nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Veghelsche Schroefstoombootmaatschappij, gevestigd te Veghel, strekkende tot verlenging van haar duur;

Gelet op de artt. 36 tot en het 56 van het Wetboek van Koophandel, mitsgaders op het Koninklijk besluit van 31 Mei 1899 n°. 74 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, alle tot deze vennootschap betrekkelijk;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Januari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 597;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het overgelegd ontwerp der akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Veghelsche Schroefstoombootmaatschappij, gevestigd te Veghel, strekkende tot verlenging van haar duur.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 6 Januari 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT

# Nº. 174.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepdienst „Mon désir", te Dordrecht.

Den 15den Januari 1912 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Antonie Jacobus Hollemans en Gustaaf Adolf Moolhuyzen, beiden kantoorbediende en beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Kornelis de Groot, sleepagent, wonende te Dordrecht, en

Cornelis de Groot, zonder beroep, wonende te Sliedrecht.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepdienst „Mon désir", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene sleepboot.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden.

Minstens 3 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 2000, verdeeld in 8 aandeelen, elk groot f 250, welke alle geplaatst zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren Kornelis de Groot voor 7 aandeelen en Cornelis de Groot voor 1 aandeel, te zamen 8 aandeelen, welke

alle worden volgestort bij het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap.

Door den heer Kornelis de Groot, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de ijzeren schroefsleepboot, genaamd *Mon désir*, vroeger genaamd *Passifal*, in Nederland thuisbehoorende, hebbende een laadvermogen van 11 ton, sterk 16 paardekrachten, gebrand 1031. Dord. 1897, met volledigen inventaris, welke boot den inbrenger in eigendom is aangekomen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Dordrecht 19 October 1907, in deel 9, n°. 2058, eener akte van transport, 18 October 1907 voor mij, notaris, verleden;

zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld op naam en zijn doorloopend genummerd. Zij zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring wordt in gemeld register opgenomen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer personen. Ook eene vennootschap kan als directeur optreden. De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Kornelis de Groot, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door haar aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

*a.* voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*c.* voor het voeren van een rechtsgeding;
*d.* voor het aangaan van eene dading.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1912.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie eene algemeene vergadering, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene

vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De directeur, of, wanneer er meer dan één directeur mocht zijn, alsdan de directeur het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm vastgesteld geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie; over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bij-

eengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 13 December 1911 n°. 37, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij, notaris, aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij, notaris, bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) K. de Groot, C. de Groot; A. J. Hollemans, G. A. Moolhuyzen, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 16 Januari 1912, deel 173, folio 168 verso, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

13 Dec. 1911 n°. 37. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 570;

**Hebben goedgevonden en verstaan:**

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepdienst ,,Mon désir'', te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 2 Februari 1912, nº. 27.

# Nº. 175.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepdienst „Mon désir II", te Dordrecht.

Den 15den Januari 1912 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Antonie Jacobus Hollemans en Gustaaf Adolf Moolhuyzen, beiden kantoorbediende en beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:
Kornelis de Groot, sleepagent, wonende te Dordrecht, en
Cornelis de Groot, zonder beroep, wonende te Sliedrecht.
De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepdienst „Mon désir II", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene sleepboot.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden.

Minstens 3 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 4000, verdeeld in 8 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren Kornelis de Groot voor 7 aandeelen en Cornelis de Groot voor 1 aandeel, te zamen 8 aandeelen, welke alle worden volgestort bij het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap.

Door den heer Kornelis de Groot, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht: de stalen schroefsleepboot, genaamd *Africa*, thans te noemen *Mon désir II*, in Nederland thuisbehoorende, hebbende een laadvermogen van 15 ton, sterk 22 paardekrachten, gebrand 5289, Rott., 1906, met volledigen inventaris, welke boot den inbrenger in eigendom is aangekomen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Rotterdam 3 October 1911, in deel 30, nº. 7362, eener akte van transport, 28 September 1911 voor den te Rotterdam resideerenden notaris Cornelis Maas Geesteranus verleden; zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld op naam en zijn doorloopend genummerd. Zij zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring wordt in gemeld register opgenomen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer personen. Ook eene vennootschap kan als directeur optreden. De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Kornelis de Groot, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door haar aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

*a.* voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*c.* voor het voeren van een rechtsgeding;
*d.* voor het aangaan van eene dading.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1912.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie eene algemeene vergadering, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene

vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De directeur, of, wanneer er meer dan één directeur mocht zijn, alsdan de directeur het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm vastgesteld geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie; over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bij-

eengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 13 December 1911 n°. 37, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij, notaris, aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij, notaris, bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) K. de Groot, C. de Groot; A. J. Hollemans, G. A. Moolhuyzen, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 16 Januari 1912, deel 173, folio 168 verso, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

13 Dec. 1911 n°. 37. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 570;

**Hebben goedgevonden en verstaan:**

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepdienst „Mon désir II", te vestigen te Dordrecht.

**Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.**

's Gravenhage, 13 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

# N°. 176.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepschip-maatschappij „Joséphine", te Rotterdam.

Op 15 Januari 1912 compareerden voor mij, Henricus Arnoldus Wilhelmus Weve, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:
1. de heer Leendert Cornelis Bongers, stevedore, en
2. de heer Henri Hubert Peulen, scheepsbevrachter,
beiden wonende te Rotterdam,
die verklaarden, dat zij voor het na te melden bedrijf eene naamlooze vennootschap oprichten, waartoe op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Januari 1912 n°. 48, van hetwelk eene expeditie aan deze minute is vastgehecht en dat zij dienaangaande het volgende zijn overeengekomen en hebben vastgesteld.

### Naam, doel, zetel en duur.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Sleepschip-maatschappij „Joséphine". Zij heeft ten doel de vrachtvaart met één schip. Zij is gevestigd te Rotterdam en zij wordt aangegaan voor ongeveer 30 jaren, aanvangende op den datum der akte van oprichting en eindigende met 31 December 1941, behoudens verlenging met de vereischte Koninklijke bewilliging, als hiertoe minstens 6 maanden vóór dien tijd is besloten.

### Kapitaal en aandeelhouders.

Art. 2. Het kapitaal der naamlooze vennootschap is groot f 11 000, verdeeld in 22 aandeelen à f 500, in blanco, welke door de oprichters zijn genomen en volgestort, waartoe door hen, wegens hunne deelname, is ingebracht een ijzer sleepschip met deszelfs geheelen inventaris, genaamd *Joséphine*,

met een laadvermogen van 420 81/1000 ton, welke nog niet in het Rijk is te boek gesteld.

De uitgegeven aandeelbewijzen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 22.

Art. 3. Het bezit van een aandeel houdt in aansluiting bij de bepalingen der akte van oprichting en het diensvolgens bepaalde en verrichte.

Ter vergadering kan voor één aandeel slechts één persoon optreden, die voor lasthebber van alle gerechtigden geldt en één aandeelhouder kan ter vergadering slechts door één persoon worden vertegenwoordigd.

Een aandeelhouder heeft voor elk aandeel 1 stem, doch kan niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 4. Ieder aandeelhouder heeft steeds vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de kas en de bescheiden der vennootschap.

De aandeelhouders mogen als vennooten geen zaken der vennootschap voor zich gebruiken.

## Bestuur.

Art. 5. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren, die worden aangesteld door de aandeelhouders op een door hen vast te stellen traktement, en die door hen bij gewoon besluit, onder behoud van salaris, kunnen worden geschorst, en door hen steeds kunnen worden ontslagen bij gemotiveerd besluit, genomen met nakoming der vereischten voor eene verandering in de voorwaarden der vennootschap.

Bij tijdelijke verhindering van eenen directeur wordt tot de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering zijne taak onder zijne verantwoordelijkheid waargenomen door een door den directeur aan te wijzen persoon.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming en de traktementsbepaling betreft, worden voor het eerst tot directeuren benoemd de heeren Bongers en Peulen, voornoemd, op traktementen van f 52 's jaars voor ieder.

Art. 6. De directeuren moeten werkzaam zijn voor den bloei der vennootschap; daarvoor kunnen zij hoofdelijk, en moeten zij zooveel mogelijk in overleg met elkander handelen, doen wat besloten en noodig is, en daartoe zoo noodig machtiging vragen.

De directeuren zijn tot alle daden van eigendom en beheer gerechtigd, doch behoeven de goedkeuring door besluit der aandeelhoudersvergadering:

*a.* voor geldleeningen, uitleeningen en borgtochten;

*b.* voor vervreemding en bezwaring van het schip der vennootschap, of verkrijging van een ander schip;

*c.* voor langer dan 2 jaren aangegane contracten, en

*d.* voor rechtsgedingen, behoudens conservatoire maatregelen.

Van de goedkeuring der aandeelhouders moet door de notulen kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren moeten voor de vennootschap de koopmansverplichting tot boekhouding nakomen.

Jaarlijks, op den laatsten December, zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten, en binnen de 3 eerste maanden van het volgend jaar zullen de directeuren een inventaris en balans en eene winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar opmaken, die bij hen voor de aandeelhouders ter inzage moeten liggen. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, moeten de directeuren aan eene hiertoe te houden aandeelhoudersvergadering deze stukken ter behandeling aanbieden en verslag uitbrengen en rekening en verantwoording doen over het afgeloopen jaar; de goedkeuring hiervan strekt den directeuren tot décharge voor hun beheer over dat jaar.

## Vergaderingen.

Art. 8. Aandeelhoudersvergaderingen zullen worden gehouden te Rotterdam, en worden belegd door eenen directeur; wanneer 2 aandeelhouders hem hierom verzoeken, met opgave van de te behandelen punten, moet een directeur de vergadering beleggen, binnen 14 dagen, bij gebreke waarin zij het zelf kunnen doen.

De oproeping ter vergadering zal geschieden minstens 3 dagen te voren bij brieven aan het gewone adres der aandeelhouders, of bij aankondiging in een te Rotterdam verschijnend dagblad.

Art. 9. Op de vergadering zullen worden behandeld de bij de oproeping vermelde punten. Tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en daarin toestemmen, kunnen punten buiten de agenda niet in behandeling worden gebracht.

Art. 10. Voor de deelneming aan de vergadering moeten de aandeelen en de noodige schriftelijke volmachten worden vertoond.

De vergadering wordt geleid door eenen directeur, bij voorkeur door den oudsten, en bij verhindering der directeuren en na belegging der vergadering door aandeelhouders

door den aandeelhouder het oudst in jaren, of door dengeen die deze daartoe aanwijst.

Tenzij een notarieel verslag der vergadering is gehouden, is de voorzitter belast met het opmaken der notulen, welke in dezelfde of eerstvolgende vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 11. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen ook bij eene hernieuwde stemming, is een voorstel over zaken verworpen en beslist over personen het lot.

Voor eene benoeming komen zoo noodig na eene tweede vrije stemming verder alleen de 2 meeste stemmen hebbenden in aanmerking.

Stemmingen over personen moeten op verlangen van een der stemgerechtigden geheim geschieden.

### Winstbepaling en verdeeling.

Art. 12. De aandeelhouders stellen in de daartoe jaarlijks, uiterlijk in de maand April, te houden vergadering den inventaris, balans en winst-en-verliesrekening vast en bepalen daarbij de noodige afschrijvingen en eventueel eene reserve; in die vergadering wordt tevens het tijdstip der winstuitkeering vastgesteld.

Hetgeen volgens de winst-en-verliesrekening jaarlijks zuiver is gewonnen, wordt over de aandeelen verdeeld en uitgekeerd.

### Wijzigingen.

Art. 13. Behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging kunnen in de voorwaarden der vennootschap geene veranderingen worden gebracht dan door een besluit van aandeelhouders, genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen, mits in de oproeping ter vergadering het onderwerp is vermeld en in de eerste hiervoor belegde vergadering minstens 2/3 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is; bij gebreke hiervan kan in de volgende daarover te houden vergadering dienaangaande worden besloten, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

### Ontbinding.

Art. 14. Bij ontbinding der vennootschap worden hare zaken vereffend door de directeuren, tenzij de deelhebbers anders mochten besluiten; de daarbij beschikbaar komende gelden moeten zoo spoedig mogelijk worden uitgekeerd.

De liquidateuren zullen bepalen waar de boeken en bescheiden der vennootschap zullen worden bewaard.

Slotbepalingen.

Art. 15. Eene aanzegging, beteekening of bevel aan de aandeelhouders en aan fungeerende of gewezen directeuren, kan, in alles wat deze vennootschap en hare gevolgen betreft, worden gedaan bij aangeteekenden brief, omtrent welks inhoud de afzender zal worden geloofd, behoudens tegenbewijs.

Art. 16. De deelhebbers en fungeerende of gewezen directeuren zullen voor al wat deze vennootschap en hare gevolgen betreft, woonplaats hebben ten kantore van den tijdelijken wettigen bewaarder der akte van oprichting.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Dedert en Anthonie Christiaan Arnout Bosschaart, beiden kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) L. C. Bongers, H. H. Peulen; W. Dedert, Bosschaart, H. A. W. Weve, nots.

Geregistreerd te Rotterdam 16 Januari 1912, deel 426, folio 62 recto, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Jan. 1912 n°. 48. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Januari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepschip-maatschappij ,,Joséphine'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Januari 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# Nº. 177.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Manege „Hippos" (Paardenmanege), te Ubbergen.

Op 16 Januari 1912 verschenen voor mij, Theodoor George ten Pol, notaris in het arrondissement Arnhem, ter standplaats Nijmegen, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1. Victor Jurgens Jzoon, industrieel, wonende te Nijmegen, voor zich en als lasthebber van den heer Anton Jurgens Hzoon, industrieel, wonende aldaar, blijkens onderhandsche akte van volmacht, die na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht;

2. Petrus Josephus Paulus van Mol, candidaat-notaris, wonende te Nijmegen, als lasthebber van de heeren:

*a.* Dirk Boest Gips;
*b.* Piet Gips,
beiden makelaar, wonende te 's Gravenhage;
*c.* Cornelis van Nierop;
*d.* Alphonsus Aloisius Marie van Lieshout;
*e.* Gerardus van Hoof;
*f.* Jozephus Julianus Johannes Wolffers;
*g.* Johan Willem George Anschütz;
allen koopman, wonende te Rotterdam,

blijkens onderhandsche akte van volmacht, die na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen, bij besluit van 15 November 1911 nº. 66, waarvan een uittreksel aan

deze akte is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen, welke zullen uitmaken de ook voor latere deelnemers bindende statuten der vennootschap, te weten:

### Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Manege Hippos (Paardenmanege). Zij is gevestigd te Ubbergen.

### Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het oprichten van eene manege met bijbehoorende stallen, koetshuizen en vereischte woninggelegenheid, het exploiteeren derzelve, het koopen en verkoopen van paarden, en hetgeen daarmede in den meest uitgebreiden zin in verband staat.

### Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag van heden en eindigt op 31 December 1931.

Met inachtneming der op dat tijdstip geldende wetten, kan haar duur bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden verlengd, waarover vóór 1 Januari 1931 door deze vergadering moet worden beslist.

De vennootschap kan, met inachtneming van het bepaalde bij art. 22 dezer statuten, tusschentijds worden ontbonden.

### Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, van f 1000 elk.

De aandeelen zijn alle geplaatst en worden bij het verlijden dezer akte volgestort.

De aandeelen worden gesteld aan toonder.

Zij worden geteekend door 2 commissarissen. De teekening kan door stempeling met een facsimile der handteekening plaats hebben.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel van 30 dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel.

Art. 5. De uitbetaling van het dividend geschiedt tegen inlevering der dividendbewijzen, welke daarvoor aan de vennootschap tot volledige kwijting strekken.

De commissarissen zijn bevoegd, wanneer zij de overtui-

ging hebben bekomen, dat een dividendbewijs is te niet of verloren gegaan, de uitbetaling te doen aan den toonder van het aandeel. Door zulke uitbetaling gaat elk recht uit het dividendbewijs te niet.

Op schriftelijke aanvraag van belanghebbenden kunnen voor aandeelen en dividendbewijzen, zoo te zamen als afzonderlijk, welke in het ongereede zijn geraakt, duplicaat-aandeelen of dividendbewijzen worden uitgereikt onder gelijke nummers als die der in het ongereede geraakte, wanneer de aanvrager ten genoegen van commissarissen van de vermissing doet blijken en de vennootschap tegen aanspraken van derden te dezer zake waarborgt.

Door uitgifte der nieuwe stukken worden de oorspronkelijke waardeloos.

Art. 6. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Behooren aandeelen tot eene onverdeelde gemeenschap, zoo zijn de gezamenlijke eigenaars gehouden zich door één persoon ten aanzien der vennootschap te doen vertegenwoordigen.

## Bestuur der vennootschap.

Art. 7. De vennootschap wordt, onder toezicht der commissarissen, bestuurd door een directeur.

De directeur wordt door de aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De leiding en het beheer der zaken der vennootschap berust bij den directeur, die daartoe alle macht heeft, welke niet bij deze statuten aan de algemeene vergadering van aandeelhouders of aan commissarissen is voorbehouden.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden, benoemt en ontslaat het personeel en stelt instructiën en bezoldigingen daarvan vast.

Art. 8. Alle stukken moeten, om voor de vennootschap verbindend te zijn, worden geteekend òf door 2 commissarissen òf door den directeur en een commissaris.

Het teekenen van brieven, die geen verbintenis voor of kwijting namens de vennootschap inhouden, kan door den directeur geschieden.

Art. 9. De directeur kan bij besluit van commissarissen te allen tijde worden geschorst.

Art. 10. Er zijn ten minste 2 commissarissen. Zij worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het college van commissarissen kiest uit zijn midden een president en een secretaris van commissarissen.

Elk jaar treedt een der commissarissen naar een door hen te maken rooster af.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Art. 11. Commissarissen houden toezicht en contrôle over de handelingen van den directeur en de belangen der vennootschap. Zij hebben vrijen toegang tot de gebouwen en terreinen bij de vennootschap in gebruik. Zij zijn bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondenties, tot het opnemen der kas en verdere geldswaarden en kennisname van alle plaats gehad hebbende handelingen, en doen voorts alles wat hun krachtens deze akte is opgedragen.

Commissarissen vergaderen met den directeur zoo dikwijls dit door hen noodig wordt geacht.

Commissarissen besluiten met meerderheid van stemmen, terwijl tot het nemen van een besluit de tegenwoordigheid van ten minste 2 commissarissen vereischt wordt.

Bij afwezigheid van den president fungeert de oudste in jaren als president.

Staken de stemmen, dan geldt het voorstel, waarover gestemd wordt, als verworpen.

## Algemeene vergadering.

Art. 12. Elk jaar wordt ten minste ééne algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden uiterlijk in Februari.

In de jaarverslagen brengen de commissarissen verslag uit van den staat der onderneming en hare lotgevallen in het afgeloopen jaar, met mededeeling van balans en winst-en-verliesrekening over dat jaar.

De eerste algemeene vergadering wordt gehouden in het jaar 1913.

Art. 13. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen zoo dikwijls commissarissen dit noodig achten of dit schriftelijk aan commissarissen wordt gevraagd door minstens 5 aandeelhouders, vertegenwoordigende blijkens bij het verzoek overgelegde aandeelen, minstens 1/10 van het kapitaal.

Bij zoodanige aanvraag, waaraan binnen eene maand moet worden voldaan, moeten aandeelhouders opgeven wat zij in de vergadering wenschen behandeld te zien. Geen ander onderwerp mag op zulke vergadering worden behandeld dan met goedkeuring van commissarissen.

Art. 14. De algemeene vergadering komt bijeen in de plaats waar de vennootschap is gevestigd of op eene andere plaats, door commissarissen te bepalen.

De oproeping tot eene algemeene vergadering geschiedt door commissarissen in minstens 2 nieuwsbladen, door hen aan te wijzen.

De oproeping geschiedt ten minste 14 dagen vóór de algemeene vergadering.

In de oproepingen zullen de punten van behandeling worden vermeld.

Art. 15. Houders van aandeelen kunnen alleen ter vergadering verschijnen, indien zij minstens 5 dagen vóór den dag der vergadering hunne aandeelen ten kantore der vennootschap of elders ter plaatse door commissarissen te bepalen, hebben gedeponeerd. Daarvoor wordt hun reçu verstrekt.

Art. 16. Ieder aandeelhouder, bevoegd om ter vergadering te verschijnen, kan zich aldaar doen vertegenwoordigen door een ander, mede daartoe bevoegd aandeelhouder, schriftelijk daartoe gemachtigd.

Stemgerechtigden, volgens burgerlijk recht niet bevoegd tot het aangaan van verbintenissen, worden zonder volmacht vertegenwoordigd door hunne echtgenooten, voogden, curatoren of bewindvoerders. Vennootschappen door slechts een bestuurslid of vennoot.

Art. 17. De president-commissaris is voorzitter der algemeene vergadering, tenzij commissarissen aan een ander aandeelhouder het praesidium mochten opdragen.

De secretaris van commissarissen fungeert als secretaris der algemeene vergaderingen en stelt met commissarissen de notulen der vergaderingen vast.

Art. 18. Omtrent alle onderwerpen, met uitzondering van die waarvoor bij deze akte eene andere meerderheid is voorgeschreven, wordt bij gewone meerderheid van stemmen beslist.

Over alle zaken wordt mondeling bij hoofdelijke oproeping gestemd, tenzij niemand stemming verlangt en het voorstel bij acclamatie wordt aangenomen.

Staken de stemmen over een voorstel, zoo wordt het geacht verworpen te zijn.

Art. 19. Bij het kiezen van personen wordt gestemd met ongeteekende briefjes. Indien bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt heeft eene tweede vrije stemming plaats en wordt alsdan weer geen meerderheid

verkregen, dan wordt gestemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen verkregen, en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht. Staken alsdan de stemmen, zoo beslist het lot.

### Balans. Dividend. Reserve.

Art. 20. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December van elk jaar, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1912.

De directeur legt aan commissarissen elk jaar, uiterlijk op het einde van de maand Januari, de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar over.

Commissarissen bieden de balans en winst-en-verliesrekening en prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders aan.

De eerste balans en winst-en-verliesrekening wordt met 31 December 1912 afgesloten.

De balans en winst-en-verliesrekening wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 21. Het uit de inkomsten en opbrengsten overblijvende, na aftrek van alle kosten, is winst.

Deze kan geheel of gedeeltelijk bij besluit van algemeene vergadering in het reservefonds worden gestort. Voor zoover dit niet geschiedt, noch op nieuwe rekening wordt overgebracht, wordt het uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Geenerlei verdeeling over eenig jaar heeft plaats zoolang niet eventueele verliezen van vroegere jaren, welke niet uit de reserve zijn gedekt, zijn ingehaald.

Het vastgestelde dividend is beschikbaar 8 dagen na de algemeene vergadering.

Dividenden, waarover niet is beschikt binnen 5 jaren nadat zij beschikbaar zijn gesteld, zijn verjaard ten behoeve van de reserve.

### Liquidatie.

Art. 22. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de commissarissen.

De bepalingen dezer akte blijven van kracht gedurende de liquidatie tot aan het ontslag en de décharge door directeuren.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning van de liquidateuren worden bepaald.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der rekening en verantwoording strekt tot ontslag en décharge.

Na betaling der schuld wordt het saldo dier rekening tusschen de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van de aandeelen, en is te hunner beschikking van den dag af, waarop de rekening van de liquidateuren wordt goedgekeurd.

Wijziging en ontbinding.

Art. 23. Behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, kunnen voorstellen tot wijziging dezer statuten of tot ontbinding der vennootschap vóór den termijn voor welken zij is aangegaan of eventueel mocht worden verlengd, slechts worden aangenomen met ten minste 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering, welke voor dat doel is bijeengeroepen.

De comparanten en de nagenoemde getuigen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Nijmegen, ten kantore van mij notaris op dag, in maand en jaar in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van Aloysius Johannes Cornelis van der Heyden, candidaat-notaris, en Petrus ten Westenend, concierge, beiden wonende te Nijmegen, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) V. Jurgens, P. J. P. v. Mol; A. J. C. v. d. Heyden, P. ten Westenend, ten Pol, notaris.

Geregistreerd te Nijmegen 17 Januari 1912, deel 180, folio 34 verso, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

15 Nov. 1911 n°. 66. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 563;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Manege Hippos (Paarden-manege), te vestigen te Ubbergen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 15 November 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 3 Februari 1912, n°. 28.

# N°. 178.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Sumatrastraat I", te Amsterdam.

Heden, 9 Januari 1912, verschenen voor mij, Jan Albert Hendrik Hugenholtz, notaris te Amsterdam:

de heeren Frederik de Heer Kloots, bouwkundige en makelaar, en Arie Boer, cuisinier, beiden wonende te Amsterdam,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 November 1911 n°. 45, te weten:

## Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar te verkrijgen, in Nederland gelegen onroerende zaken, door koop, ruiling, inbreng, bebouwing of afbouw, verhuring als anderszins en het weder van de hand zetten dier zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Zij zal den naam voeren: Bouwmaatschappij „Sumatrastraat I".

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdvak, ingaande heden en eindigende 31 December 1950.

## Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 6000, verdeeld in 12 aandeelen, elk groot f 500, bij het verlijden dezer akte geheel geplaatst en volgestort.

Art. 4. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie. Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen, alsmede een talon, ter verkrijging van nieuwe bewijzen, zoodra de afgegevene zijn ingelost.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Art. 6. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, is de directie bevoegd duplicaten af te geven, indien, nadat driemaal van 3 tot 3 maanden herhaalde aankondigingen zijn geschied en kennisgeving in eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is gedaan, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan of, zoo verzet gedaan is, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte der duplicaten verliezen de stukken in welker plaats zij treden hunne kracht en waarde.

Alle oproepingskosten, afgifte der duplicaten en zoo voort komen voor rekening van den aanvrager.

## Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens één lid.

Art. 8. De directeuren worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, die hen te allen tijde kan ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Frederik de Heer Kloots.

Art. 9. De directie geniet geen andere belooning dan het aandeel in de winst bij art. 12 toegekend.

Art. 10. Ieder der directeuren afzonderlijk is bevoegd tot het verrichten van daden van beheer.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden en alzoo ook tot alle daden van eigendom, waaronder dus begrepen het met hypotheek bezwaren van onroerende zaken en het aangaan van geldleeningen, ook ten laste der vennootschap.

## Balans en winst.

Art. 11. Het boekjaar eindigt op ultimo December van elk jaar; de eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben op 31 December 1912.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar zal de

directie de balans en winst-en-verliesrekening opmaken en deze stukken in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van de aandeelhouders onderwerpen.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening heeft ten gevolge eene algeheele décharge aan de directie voor alles wat, blijkens de gehouden boeken, in het afgeloopen jaar is verricht.

Art. 12. Van de winst, welke volgens de goedgekeurde balans is gemaakt, wordt in de eerste plaats afgezonderd een bedrag, jaarlijks te bepalen door de directie en zulks tot vorming van een fonds, dienende tot reserve, om daaruit buitengewone onkosten te betalen. Aan dit fonds, dat zal worden geadministreerd afgescheiden van de andere bezittingen der vennootschap, zal niets worden bijgevoegd zoodra en zoolang het bedraagt 50 pct. van het kapitaal der vennootschap.

Van het overschietende der winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders 4 pct. van het door hen gestort kapitaal. Het dan resteerende wordt verdeeld als volgt:

aandeelhouders 75 pct.;

de directie, tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen, 25 pct.

Art. 13. De dividenden zijn betaalbaar binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Dividenden welke na verloop van 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden onder leiding van een der leden van de directie gehouden te Amsterdam.

Er is elk jaar, aanvangende met het jaar 1913, eene gewone algemeene vergadering, die gehouden wordt vóór 1 Mei.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de directie dit noodig acht of een aantal aandeelhouders, samen 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het, met schriftelijke opgaaf van redenen, vragen aan de directie.

Aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergadering door de directie opgeroepen door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad of bij circulairebrieven, indien alle aandeelhouders bekend zijn.

Een der aanwezigen zal door de vergadering met het houden der notulen worden belast.

Art. 15. De punten, in de algemeene vergadering te behandelen, zullen van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering te Amsterdam, ter plaatse daartoe door de directie aan te wijzen, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Geen andere punten komen ter beslissing dan die op de voorgeschreven wijze ter visie hebben gelegen.

Art. 16. In de gewone algemeene vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht van de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, zonder dat iemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 18. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Benoeming van personen geschiedt schriftelijk, volgens de gewone regelen van het stemrecht, bij de Kieswet vastgesteld.

Wijziging in de voorwaarden, ontbinding.

Art. 19. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Het besluit tot wijziging moet worden genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 20. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 19 is bepaald.

Slotbepalingen.

Art. 21. Bij liquidatie der vennootschap zal, na afbetaling van het geheele kapitaal, van het overschietende worden genoten door:

aandeelhouders 85 pct.;

de directie 15 pct., tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen.

Art. 22. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Verleden op datum als boven, te Amsterdam, in tegenwoordigheid van Frederik Carel Kost, kantoorbediende, en Frederik Christiaan Wijle, kruier, beiden wonende te Am-

sterdam, als getuigen, en, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) F. de Heer Kloots, A. Boer; F. C. Kost, F. C. Wijle, Hugenholtz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 10 Januari 1912, deel 277, folio 48 recto, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

30 Nov. 1911 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 505;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Sumatrastraat I”, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 November 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 179.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Sumatrastraat II", te Amsterdam.

Heden, 9 Januari 1912, verschenen voor mij, Jan Albert Hendrik Hugenholtz, notaris te Amsterdam:

de heeren Frederik de Heer Kloots, bouwkundige en makelaar, en Arie Boer, cuisinier, beiden wonende te Amsterdam,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 November 1911 n°. 45, te weten:

## Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar te verkrijgen, in Nederland gelegen onroerende zaken, door koop, ruiling, inbreng, bebouwing of afbouw, verhuring als anderszins en het weder van de hand zetten dier zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Zij zal den naam voeren: Bouwmaatschappij „Sumatrastraat II".

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdvak, ingaande heden en eindigende 31 December 1950.

## Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 6000, verdeeld in 12 aandeelen, elk groot f 500, bij het verlijden dezer akte geheel geplaatst en volgestort.

Art. 4. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie. Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen, alsmede een talon, ter verkrijging van nieuwe bewijzen, zoodra de afgegevene zijn ingelost.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Art. 6. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, is de directie bevoegd duplicaten af te geven, indien, nadat driemaal van 3 tot 3 maanden herhaalde aankondigingen zijn geschied en kennisgeving in eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is gedaan, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan of, zoo verzet gedaan is, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte der duplicaten verliezen de stukken in welker plaats zij treden hunne kracht en waarde.

Alle oproepingskosten, afgifte der duplicaten en zoo voort komen voor rekening van den aanvrager.

## Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens één lid.

Art. 8. De directeuren worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, die hen te allen tijde kan ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Frederik de Heer Kloots.

Art. 9. De directie geniet geen andere belooning dan het aandeel in de winst bij art. 12 toegekend.

Art. 10. Ieder der directeuren afzonderlijk is bevoegd tot het verrichten van daden van beheer.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden en alzoo ook tot alle daden van eigendom, waaronder dus begrepen het met hypotheek bezwaren van onroerende zaken en het aangaan van geldleeningen, ook ten laste der vennootschap.

## Balans en winst.

Art. 11. Het boekjaar eindigt op ultimo December van elk jaar; de eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben op 31 December 1912.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar zal de

directie de balans en winst-en-verliesrekening opmaken en deze stukken in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van de aandeelhouders onderwerpen.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening heeft ten gevolge eene algeheele décharge aan de directie voor alles wat, blijkens de gehouden boeken, in het afgeloopen jaar is verricht.

Art. 12. Van de winst, welke volgens de goedgekeurde balans is gemaakt, wordt in de eerste plaats afgezonderd een bedrag, jaarlijks te bepalen door de directie en zulks tot vorming van een fonds, dienende tot reserve, om daaruit buitengewone onkosten te betalen. Aan dit fonds, dat zal worden geadministreerd afgescheiden van de andere bezittingen der vennootschap, zal niets worden bijgevoegd zoodra en zoolang het bedraagt 50 pct. van het kapitaal der vennootschap.

Van het overschietende der winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders 4 pct. van het door hen gestort kapitaal. Het dan resteerende wordt verdeeld als volgt:

aandeelhouders 75 pct.;

de directie, tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen, 25 pct.

Art. 13. De dividenden zijn betaalbaar binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Dividenden welke na verloop van 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden onder leiding van een der leden van de directie gehouden te Amsterdam.

Er is elk jaar, aanvangende met het jaar 1913, eene gewone algemeene vergadering, die gehouden wordt vóór 1 Mei.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de directie dit noodig acht of een aantal aandeelhouders, samen 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het, met schriftelijke opgaaf van redenen, vragen aan de directie.

Aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergadering door de directie opgeroepen door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad of bij circulairebrieven, indien alle aandeelhouders bekend zijn.

Een der aanwezigen zal door de vergadering met het houden der notulen worden belast.

Art. 15. De punten, in de algemeene vergadering te behandelen, zullen van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering te Amsterdam, ter plaatse daartoe door de directie aan te wijzen, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Geen andere punten komen ter beslissing dan die op de voorgeschreven wijze ter visie hebben gelegen.

Art. 16. In de gewone algemeene vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht van de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, zonder dat iemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 18. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Benoeming van personen geschiedt schriftelijk, volgens de gewone regelen van het stemrecht, bij de Kieswet vastgesteld.

## Wijziging in de voorwaarden, ontbinding.

Art. 19. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Het besluit tot wijziging moet worden genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 20. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 19 is bepaald.

## Slotbepalingen.

Art. 21. Bij liquidatie der vennootschap zal, na afbetaling van het geheele kapitaal, van het overschietende worden genoten door:

aandeelhouders 85 pct.;

de directie 15 pct., tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen.

Art. 22. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Verleden op datum als boven, te Amsterdam, in tegenwoordigheid van Frederik Carel Kost, kantoorbediende, en Frederik Christiaan Wijle, kruier, beiden wonende te Am-

sterdam, als getuigen, en, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) F. de Heer Kloots, A. Boer; F. C. Kost, F. C. Wijle. Hugenholtz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 10 Januari 1912, deel 277, folio 48 recto, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

30 Nov. 1911
n°. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 505;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Sumatrastraat II", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 November 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 180.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Sumatrastraat III", te Amsterdam.

Heden, 9 Januari 1912, verschenen voor mij, Jan Albert Hendrik Hugenholtz, notaris te Amsterdam:

de heeren Frederik de Heer Kloots, bouwkundige en makelaar, en Arie Boer, cuisinier, beiden wonende te Amsterdam,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 November 1911 n°. 45, te weten:

## Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar te verkrijgen, in Nederland gelegen onroerende zaken, door koop, ruiling, inbreng, bebouwing of afbouw, verhuring als anderszins en het weder van de hand zetten dier zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Zij zal den naam voeren: Bouwmaatschappij „Sumatrastraat III".

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdvak, ingaande heden en eindigende 31 December 1950.

## Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 6000, verdeeld in 12 aandeelen, elk groot f 500, bij het verlijden dezer akte geheel geplaatst en volgestort.

Art. 4. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie. Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen, alsmede een talon, ter verkrijging van nieuwe bewijzen, zoodra de afgegevene zijn ingelost.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Art. 6. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, is de directie bevoegd duplicaten af te geven, indien, nadat driemaal van 3 tot 3 maanden herhaalde aankondigingen zijn geschied en kennisgeving in eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is gedaan, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan of, zoo verzet gedaan is, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte der duplicaten verliezen de stukken in welker plaats zij treden hunne kracht en waarde.

Alle oproepingskosten, afgifte der duplicaten en zoo voort komen voor rekening van den aanvrager.

## Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens één lid.

Art. 8. De directeuren worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, die hen te allen tijde kan ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Frederik de Heer Kloots.

Art. 9. De directie geniet geen andere belooning dan het aandeel in de winst bij art. 12 toegekend.

Art. 10. Ieder der directeuren afzonderlijk is bevoegd tot het verrichten van daden van beheer.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden en alzoo ook tot alle daden van eigendom, waaronder dus begrepen het met hypotheek bezwaren van onroerende zaken en het aangaan van geldleeningen, ook ten laste der vennootschap.

## Balans en winst.

Art. 11. Het boekjaar eindigt op ultimo December van elk jaar; de eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben op 31 December 1912.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar zal de

directie de balans en winst-en-verliesrekening opmaken en deze stukken in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van de aandeelhouders onderwerpen.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening heeft ten gevolge eene algeheele décharge aan de directie voor alles wat, blijkens de gehouden boeken, in het afgeloopen jaar is verricht.

Art. 12. Van de winst, welke volgens de goedgekeurde balans is gemaakt, wordt in de eerste plaats afgezonderd een bedrag, jaarlijks te bepalen door de directie en zulks tot vorming van een fonds, dienende tot reserve, om daaruit buitengewone onkosten te betalen. Aan dit fonds, dat zal worden geadministreerd afgescheiden van de andere bezittingen der vennootschap, zal niets worden bijgevoegd zoodra en zoolang het bedraagt 50 pct. van het kapitaal der vennootschap.

Van het overschietende der winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders 4 pct. van het door hen gestort kapitaal. Het dan resteerende wordt verdeeld als volgt:

aandeelhouders 75 pct.;

de directie, tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen, 25 pct.

Art. 13. De dividenden zijn betaalbaar binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Dividenden welke na verloop van 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden onder leiding van een der leden van de directie gehouden te Amsterdam.

Er is elk jaar, aanvangende met het jaar 1913, eene gewone algemeene vergadering, die gehouden wordt vóór 1 Mei.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de directie dit noodig acht of een aantal aandeelhouders, samen 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het, met schriftelijke opgaaf van redenen, vragen aan de directie.

Aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergadering door de directie opgeroepen door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad of bij circulairebrieven, indien alle aandeelhouders bekend zijn.

Een der aanwezigen zal door de vergadering met het houden der notulen worden belast.

Art. 15. De punten, in de algemeene vergadering te behandelen, zullen van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering te Amsterdam, ter plaatse daartoe door de directie aan te wijzen, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Geen andere punten komen ter beslissing dan die op de voorgeschreven wijze ter visie hebben gelegen.

Art. 16. In de gewone algemeene vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht van de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, zonder dat iemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 18. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Benoeming van personen geschiedt schriftelijk, volgens de gewone regelen van het stemrecht, bij de Kieswet vastgesteld.

Wijziging in de voorwaarden, ontbinding.

Art. 19. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Het besluit tot wijziging moet worden genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 20. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 19 is bepaald.

Slotbepalingen.

Art. 21. Bij liquidatie der vennootschap zal, na afbetaling van het geheele kapitaal, van het overschietende worden genoten door:

aandeelhouders 85 pct.;

de directie 15 pct., tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen.

Art. 22. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Verleden op datum als boven, te Amsterdam, in tegenwoordigheid van Frederik Carel Kost, kantoorbediende, en Frederik Christiaan Wijle, kruier, beiden wonende te Am-

sterdam, als getuigen, en, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) F. de Heer Kloots, A. Boer; F. C. Kost, F. C. Wijle. Hugenholtz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 10 Januari 1912, deel 277, folio 48 recto, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

30 Nov. 1911
nº. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1911, 1ste afdeeling B, nº. 505;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

8º. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Sumatrastraat III", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 November 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 3 Februari 1912, n°. 28.

# N°. 181.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Sumatrastraat IV", te Amsterdam.

Heden, 9 Januari 1912, verschenen voor mij, Jan Albert Hendrik Hugenholtz, notaris te Amsterdam:

de heeren Frederik de Heer Kloots, bouwkundige en makelaar, en Arie Boer, cuisinier, beiden wonende te Amsterdam,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 November 1911 n°. 45, te weten:

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar te verkrijgen, in Nederland gelegen onroerende zaken, door koop, ruiling, inbreng, bebouwing of afbouw, verhuring als anderszins en het weder van de hand zetten dier zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Zij zal den naam voeren: Bouwmaatschappij „Sumatrastraat IV".

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdvak, ingaande heden en eindigende 31 December 1950.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 6000, verdeeld in 12 aandeelen, elk groot f 500, bij het verlijden dezer akte geheel geplaatst en volgestort.

Art. 4. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie. Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen, alsmede een talon, ter verkrijging van nieuwe bewijzen, zoodra de afgegevene zijn ingelost.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Art. 6. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, is de directie bevoegd duplicaten af te geven, indien, nadat driemaal van 3 tot 3 maanden herhaalde aankondigingen zijn geschied en kennisgeving in eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is gedaan, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan of, zoo verzet gedaan is, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte der duplicaten verliezen de stukken in welker plaats zij treden hunne kracht en waarde.

Alle oproepingskosten, afgifte der duplicaten en zoo voort komen voor rekening van den aanvrager.

## Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens één lid.

Art. 8. De directeuren worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, die hen te allen tijde kan ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Frederik de Heer Kloots.

Art. 9. De directie geniet geen andere belooning dan het aandeel in de winst bij art. 12 toegekend.

Art. 10. Ieder der directeuren afzonderlijk is bevoegd tot het verrichten van daden van beheer.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden en alzoo ook tot alle daden van eigendom, waaronder dus begrepen het met hypotheek bezwaren van onroerende zaken en het aangaan van geldleeningen, ook ten laste der vennootschap.

## Balans en winst.

Art. 11. Het boekjaar eindigt op ultimo December van elk jaar; de eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben op 31 December 1912.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar zal de

directie de balans en winst-en-verliesrekening opmaken en deze stukken in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van de aandeelhouders onderwerpen.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening heeft ten gevolge eene algeheele décharge aan de directie voor alles wat, blijkens de gehouden boeken, in het afgeloopen jaar is verricht.

Art. 12. Van de winst, welke volgens de goedgekeurde balans is gemaakt, wordt in de eerste plaats afgezonderd een bedrag, jaarlijks te bepalen door de directie en zulks tot vorming van een fonds, dienende tot reserve, om daaruit buitengewone onkosten te betalen. Aan dit fonds, dat zal worden geadministreerd afgescheiden van de andere bezittingen der vennootschap, zal niets worden bijgevoegd zoodra en zoolang het bedraagt 50 pct. van het kapitaal der vennootschap.

Van het overschietende der winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders 4 pct. van het door hen gestort kapitaal. Het dan resteerende wordt verdeeld als volgt:

aandeelhouders 75 pct.;

de directie, tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen, 25 pct.

Art. 13. De dividenden zijn betaalbaar binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Dividenden welke na verloop van 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden onder leiding van een der leden van de directie gehouden te Amsterdam.

Er is elk jaar, aanvangende met het jaar 1913, eene gewone algemeene vergadering, die gehouden wordt vóór 1 Mei.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de directie dit noodig acht of een aantal aandeelhouders, samen 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het, met schriftelijke opgaaf van redenen, vragen aan de directie.

Aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergadering door de directie opgeroepen door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad of bij circulairebrieven, indien alle aandeelhouders bekend zijn.

Een der aanwezigen zal door de vergadering met het houden der notulen worden belast.

Art. 15. De punten, in de algemeene vergadering te behandelen, zullen van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering te Amsterdam, ter plaatse daartoe door de directie aan te wijzen, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Geen andere punten komen ter beslissing dan die op de voorgeschreven wijze ter visie hebben gelegen.

Art. 16. In de gewone algemeene vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht van de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, zonder dat iemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 18. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Benoeming van personen geschiedt schriftelijk, volgens de gewone regelen van het stemrecht, bij de Kieswet vastgesteld.

Wijziging in de voorwaarden, ontbinding.

Art. 19. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Het besluit tot wijziging moet worden genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 20. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 19 is bepaald.

Slotbepalingen.

Art. 21. Bij liquidatie der vennootschap zal, na afbetaling van het geheele kapitaal, van het overschietende worden genoten door:

aandeelhouders 85 pct.;

de directie 15 pct., tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen.

Art. 22. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Verleden op datum als boven, te Amsterdam, in tegenwoordigheid van Frederik Carel Kost, kantoorbediende, en Frederik Christiaan Wijle, kruier, beiden wonende te Am-

sterdam, als getuigen, en, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) F. de Heer Kloots, A. Boer; F. C. Kost, F. C. Wijle. Hugenholtz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 10 Januari 1912, deel 277, folio 48 verso, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

30 Nov. 1911
n°. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 505;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Sumatrastraat IV", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 November 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# Nº. 182.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Sumatrastraat V", te Amsterdam.

Heden, 9 Januari 1912, verschenen voor mij, Jan Albert Hendrik Hugenholtz, notaris te Amsterdam:

de heeren Frederik de Heer Kloots, bouwkundige en makelaar, en Arie Boer, cuisinier, beiden wonende te Amsterdam,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 November 1911 nº. 45, te weten:

### Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar te verkrijgen, in Nederland gelegen onroerende zaken, door koop, ruiling, inbreng, bebouwing of afbouw, verhuring als anderszins en het weder van de hand zetten dier zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Zij zal den naam voeren: Bouwmaatschappij „Sumatrastraat V".

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdvak, ingaande heden en eindigende 31 December 1950.

### Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 6000, verdeeld in 12 aandeelen, elk groot f 500, bij het verlijden dezer akte geheel geplaatst en volgestort.

Art. 4. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie. Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen, alsmede een talon, ter verkrijging van nieuwe bewijzen, zoodra de afgegevene zijn ingelost.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Art. 6. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, is de directie bevoegd duplicaten af te geven, indien, nadat driemaal van 3 tot 3 maanden herhaalde aankondigingen zijn geschied en kennisgeving in eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is gedaan, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan of, zoo verzet gedaan is, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte der duplicaten verliezen de stukken in welker plaats zij treden hunne kracht en waarde.

Alle oproepingskosten, afgifte der duplicaten en zoo voort komen voor rekening van den aanvrager.

## Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens één lid.

Art. 8. De directeuren worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, die hen te allen tijde kan ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Frederik de Heer Kloots.

Art. 9. De directie geniet geen andere belooning dan het aandeel in de winst bij art. 12 toegekend.

Art. 10. Ieder der directeuren afzonderlijk is bevoegd tot het verrichten van daden van beheer.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden en alzoo ook tot alle daden van eigendom, waaronder dus begrepen het met hypotheek bezwaren van onroerende zaken en het aangaan van geldleeningen, ook ten laste der vennootschap.

## Balans en winst.

Art. 11. Het boekjaar eindigt op ultimo December van elk jaar; de eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben op 31 December 1912.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar zal de

directie de balans en winst-en-verliesrekening opmaken en deze stukken in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van de aandeelhouders onderwerpen.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening heeft ten gevolge eene algeheele décharge aan de directie voor alles wat, blijkens de gehouden boeken, in het afgeloopen jaar is verricht.

Art. 12. Van de winst, welke volgens de goedgekeurde balans is gemaakt, wordt in de eerste plaats afgezonderd een bedrag, jaarlijks te bepalen door de directie en zulks tot vorming van een fonds, dienende tot reserve, om daaruit buitengewone onkosten te betalen. Aan dit fonds, dat zal worden geadministreerd afgescheiden van de andere bezittingen der vennootschap, zal niets worden bijgevoegd zoodra en zoolang het bedraagt 50 pct. van het kapitaal der vennootschap.

Van het overschietende der winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders 4 pct. van het door hen gestort kapitaal. Het dan resteerende wordt verdeeld als volgt:

aandeelhouders 75 pct.;

de directie, tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen, 25 pct.

Art. 13. De dividenden zijn betaalbaar binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Dividenden welke na verloop van 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden onder leiding van een der leden van de directie gehouden te Amsterdam.

Er is elk jaar, aanvangende met het jaar 1913, eene gewone algemeene vergadering, die gehouden wordt vóór 1 Mei.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de directie dit noodig acht of een aantal aandeelhouders, samen 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het, met schriftelijke opgaaf van redenen, vragen aan de directie.

Aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergadering door de directie opgeroepen door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad of bij circulairebrieven, indien alle aandeelhouders bekend zijn.

Een der aanwezigen zal door de vergadering met het houden der notulen worden belast.

Art. 15. De punten, in de algemeene vergadering te behandelen, zullen van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering te Amsterdam, ter plaatse daartoe door de directie aan te wijzen, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Geen andere punten komen ter beslissing dan die op de voorgeschreven wijze ter visie hebben gelegen.

Art. 16. In de gewone algemeene vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht van de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, zonder dat iemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 18. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Benoeming van personen geschiedt schriftelijk, volgens de gewone regelen van het stemrecht, bij de Kieswet vastgesteld.

Wijziging in de voorwaarden, ontbinding.

Art. 19. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Het besluit tot wijziging moet worden genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 20. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 19 is bepaald.

Slotbepalingen.

Art. 21. Bij liquidatie der vennootschap zal, na afbetaling van het geheele kapitaal, van het overschietende worden genoten door:

aandeelhouders 85 pct.;

de directie 15 pct., tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen.

Art. 22. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Verleden op datum als boven, te Amsterdam, in tegenwoordigheid van Frederik Carel Kost, kantoorbediende, en Frederik Christiaan Wijle, kruier, beiden wonende te Am-

sterdam, als getuigen, en, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) F. de Heer Kloots, A. Boer; F. C. Kost, F. C. Wijle. Hugenholtz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 10 Januari 1912, deel 277, folio 48 verso, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

30 Nov. 1911
n°. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 505;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Sumatrastraat V", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 November 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 183.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij ,,Sumatrastraat VI'', te Amstrdam.

Heden, 9 Januari 1912, verschenen voor mij, Jan Albert Hendrik Hugenholtz, notaris te Amsterdam:

de heeren Frederik de Heer Kloots, bouwkundige en makelaar, en Arie Boer, cuisinier, beiden wonende te Amsterdam,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 November 1911 n°. 45, te weten:

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar te verkrijgen, in Nederland gelegen onroerende zaken, door koop, ruiling, inbreng, bebouwing of afbouw, verhuring als anderszins en het weder van de hand zetten dier zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Zij zal den naam voeren: Bouwmaatschappij ,,Sumatrastraat VI''.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdvak, ingaande heden en eindigende 31 December 1950.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 6000, verdeeld in 12 aandeelen, elk groot f 500, bij het verlijden dezer akte geheel geplaatst en volgestort.

Art. 4. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie. Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen, alsmede een talon, ter verkrijging van nieuwe bewijzen, zoodra de afgegevene zijn ingelost.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Art. 6. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, is de directie bevoegd duplicaten af te geven, indien, nadat driemaal van 3 tot 3 maanden herhaalde aankondigingen zijn geschied en kennisgeving in eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is gedaan, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan of, zoo verzet gedaan is, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte der duplicaten verliezen de stukken in welker plaats zij treden hunne kracht en waarde.

Alle oproepingskosten, afgifte der duplicaten en zoo voort komen voor rekening van den aanvrager.

## Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens één lid.

Art. 8. De directeuren worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, die hen te allen tijde kan ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Frederik de Heer Kloots.

Art. 9. De directie geniet geen andere belooning dan het aandeel in de winst bij art. 12 toegekend.

Art. 10. Ieder der directeuren afzonderlijk is bevoegd tot het verrichten van daden van beheer.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden en alzoo ook tot alle daden van eigendom, waaronder dus begrepen het met hypotheek bezwaren van onroerende zaken en het aangaan van geldleeningen, ook ten laste der vennootschap.

## Balans en winst.

Art. 11. Het boekjaar eindigt op ultimo December van elk jaar; de eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben op 31 December 1912.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar zal de

directie de balans en winst-en-verliesrekening opmaken en deze stukken in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van de aandeelhouders onderwerpen.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening heeft ten gevolge eene algeheele décharge aan de directie voor alles wat, blijkens de gehouden boeken, in het afgeloopen jaar is verricht.

Art. 12. Van de winst, welke volgens de goedgekeurde balans is gemaakt, wordt in de eerste plaats afgezonderd een bedrag, jaarlijks te bepalen door de directie en zulks tot vorming van een fonds, dienende tot reserve, om daaruit buitengewone onkosten te betalen. Aan dit fonds, dat zal worden geadministreerd afgescheiden van de andere bezittingen der vennootschap, zal niets worden bijgevoegd zoodra en zoolang het bedraagt 50 pct. van het kapitaal der vennootschap.

Van het overschietende der winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders 4 pct. van het door hen gestort kapitaal. Het dan resteerende wordt verdeeld als volgt:

aandeelhouders 75 pct.;

de directie, tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen, 25 pct.

Art. 13. De dividenden zijn betaalbaar binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Dividenden welke na verloop van 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden onder leiding van een der leden van de directie gehouden te Amsterdam.

Er is elk jaar, aanvangende met het jaar 1913, eene gewone algemeene vergadering, die gehouden wordt vóór 1 Mei.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de directie dit noodig acht of een aantal aandeelhouders, samen 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het, met schriftelijke opgaaf van redenen, vragen aan de directie.

Aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergadering door de directie opgeroepen door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad of bij circulairebrieven, indien alle aandeelhouders bekend zijn.

Een der aanwezigen zal door de vergadering met het houden der notulen worden belast.

Art. 15. De punten, in de algemeene vergadering te behandelen, zullen van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering te Amsterdam, ter plaatse daartoe door de directie aan te wijzen, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Geen andere punten komen ter beslissing, dan die op de voorgeschreven wijze ter visie hebben gelegen.

Art. 16. In de gewone algemeene vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht van de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, zonder dat iemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 18. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Benoeming van personen geschiedt schriftelijk, volgens de gewone regelen van het stemrecht, bij de Kieswet vastgesteld.

Wijziging in de voorwaarden, ontbinding.

Art. 19. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Het besluit tot wijziging moet worden genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 20. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 19 is bepaald.

Slotbepalingen.

Art. 21. Bij liquidatie der vennootschap zal, na afbetaling van het geheele kapitaal, van het overschietende worden genoten door:

aandeelhouders 85 pct.;

de directie 15 pct., tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen.

Art. 22. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Verleden op datum als boven, te Amsterdam, in tegenwoordigheid van Frederik Carel Kost, kantoorbediende, en Frederik Christiaan Wijle, kruier, beiden wonende te Am-

sterdam, als getuigen, en, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) F. de Heer Kloots, A. Boer; F. C. Kost, F. C. Wijle. Hugenholtz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 10 Januari 1912, deel 277, folio 48 verso, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

30 Nov. 1911 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 505;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij „Sumatrastraat VI", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 November 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 31 Januari 1912, n°. 25.

# N°. 184.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Exportmaatschappij voorheen B. van Leeuwen & Co., te Amsterdam.

Op 22 December 1911, verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer August Kalff Janszoon, wonende te Bloemendaal, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Exportmaatschappij voorheen B. van Leeuwen & Co., en in die betrekking handelende,

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 16 November 1911 te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeuren en de commissarissen, allen zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als, ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd, en om de akte, inhoudende die statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 December 1911 n°. 11, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 1. In de laatste alinea vervallen de woorden: ,,in Nederlandsch-Indië''.

Art. 2 zal voortaan luiden:

,,Zij heeft ten doel het uitoefenen van den commissie- en exporthandel in den ruimsten zin, het voeren van administratie voor rekening van derden en het verleenen van kredieten."

Art. 4. De vierde alinea zal voortaan luiden:

,,De overige aandeelen zullen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1921, behoudens verlenging van dezen termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan zal worden vereischt."

Art. 10. De woorden: ,,in Nederlandsch-Indië", worden vervangen door: ,,in overzeesche gewesten".

Art. 11. De woorden: ,,of verkoopen", voorkomende in de zinsnede sub *a* vermeld, worden vervangen door de woorden: ,,vervreemden of bezwaren" en aan de zinsnede sub *d* vermeld, worden toegevoegd de woorden: ,,en van alle kredieten welke niet onmiddellijk samenhangen met het uitoefenen van den commissie- en exporthandel".

In de laatste alinea van dit artikel wordt het woord: ,,geldleeningen" vervangen door het woord: ,,obligatieleeningen".

Art. 19. In de eerste alinea wordt achter het woord: ,,afschrijvingen" gevoegd de woorden: ,,en reserves".

De tweede alinea, aanvangende met de woorden: ,,Blijkt er na voldoening" en de vierde alinea, aanvangende met de woorden: ,,Door de directie kunnen voorstellen gedaan worden", vervallen.

Art. 20. De derde alinea, aanvangende met de woorden: ,,Zoodra en zoolang" en de vierde alinea, eindigende met de woorden: ,,aan de aandeelhouders", zullen voortaan luiden:

,,Zoodra en zoolang het reservefonds het bedrag van f 100 000 heeft bereikt, houdt ook de afzondering van 20 pct. der winst ten behoeve van dit fonds volgens art. 19 op; de met het reservefonds gekweekte rente komt dan ten bate der winstverdeeling.

De verdeeling van genoemde 20 pct. heeft dan plaats als volgt:

2½ pct. aan commissarissen;
5 pct. aan de directie;
12½ pct. aan aandeelhouders."

Art. 33. De alinea, aanvangende met de woorden: ,,Het saldo der liquidatie-rekening", wordt vervangen door de navolgende alinea's:

,,Van het saldo der liquidatie-rekening wordt eerst aan aandeelhouders uitgekeerd 100 pct. van het gestort bedrag hunner aandeelen.

Het restant wordt verdeeld als volgt:
15 pct. aan de directie;
$7\frac{1}{2}$ pct. aan de commissarissen;
$77\frac{1}{2}$ pct. aan de aandeelhouders.
Het den aandeelhouders komende bedrag is van den dag der goedkeuring te hunner beschikking."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) A. Kalff Jz.; J. J. v. Rossum, J. H. C. Stiens, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 27 December 1911, deel 276, folio 136 verso, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

14 Dec. 1911 n°. 11 — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze

vennootschap: Exportmaatschappij voorheen B. van Leeuwen & Co., gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 19 Juli 1907 n°. 95 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 6 Februari 1912, nº. 30.

# Nº. 185.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Goederentransport-Maatschappij „Tilleur", te Dordrecht.

Den 17den Januari 1912 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Antonie Jacobus Hollemans en Gustaaf Adolf Moolhuyzen, beiden kantoorbediende en beiden wonende te Dordrecht, als getuigen:

Franciscus Antonius van Duynen, reeder, wonende te Dordrecht, en

Franciscus van Duynen, reeder, wonende te Dordrecht.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Goederentransport-Maatschappij „Tilleur", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene sleepkaan.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden.

Minstens 3 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 6000, verdeeld in 12 aandeelen, elk groot f 500, welke alle geplaatst zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren Franciscus Antonius van Duynen voor 11 aan-

deelen en Franciscus van Duynen voor 1 aandeel, te zamen 12 aandeelen, welke alle worden volgestort bij het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap.

Door den heer Franciscus Antonius van Duynen voornoemd wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen, in de vennootschap ingebracht ingebracht: de staal-ijzeren sleepkaan, genaamd *Tilleur*, in Nederland thuisbehoorende, hebbende een laadvermogen van ongeveer 510 ton, in 1911 gebouwd op de werf van den heer A. C. van Duyvendijk te Papendrecht, met den volledigen inventaris, welk vaartuig nog nimmer aan eenig kantoor van hypotheken en scheepsbewijzen is te boek gesteld;

zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld op naam en zijn doorloopend genummerd. Zij zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring wordt in gemeld register opgenomen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer personen. Ook eene vennootschap kan als directeur optreden. De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Franciscus Antonius van Duynen voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door haar aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

*a.* voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*c*. voor het voeren van een rechtsgeding;
*d*. voor het aangaan van eene dading.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1912.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie eene algemeene vergadering, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene

vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De directeur, of, wanneer er meer dan één directeur mocht zijn, alsdan de directeur het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm vastgesteld geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie; over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bij-

eengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 3 Januari 1912 n°. 59, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij, notaris, aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij, notaris, bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) F. A. van Duynen, F. van Duynen; A. J. Hollemans, G. A. Moolhuyzen, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 18 Januari 1912, deel 173, folio 169 recto, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

3 Jan. 1912 n°. 59. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 545;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Goederentransport-Maatschappij „Tilleur", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Januari 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 3 Februari 1912, n°. 28.

# N°. 186.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende zaken „Het Patrijsje", te Amsterdam.

Heden, 16 Januari 1912, verschenen voor mij, Jan George Bels jr., notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen, mij notaris bekende getuigen, de heeren:

1. Jean Michel Caviet jr., en
2. Nicolaas Adriaan Brockmann,

beiden makelaar, beiden wonende te Amsterdam en beiden mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden te zijn overeengekomen met elkander aan te gaan eene naamlooze vennootschap, welke wordt aangegaan onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot exploitatie van onroerende zaken: „Het Patrijsje", en zal gevestigd zijn te Amsterdam.

Zij zal ten doel hebben het verkrijgen, bezwaren, exploiteeren en administreeren van onroerende zaken, en wordt aangegaan voor een tijd van 20 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van de voorschriften van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, heden en alzoo eindigende 15 Januari 1932, behoudens vroegere ontbinding of verlenging van haren duur, overeenkomstig het bepaalde bij art. 12.

Art. 2. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 dadelijk bij uitgifte vol te storten aandeelen, elk groot f 1000.

De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Bij het verlijden dezer akte is het geheele maatschappelijk kapitaal geplaatst en wel door deelname van:

den comparant Jean Michel Caviet jr. voor 5 aandeelen of f 5000, en

den comparant Nicolaas Adriaan Brockmann voor 5 aandeelen of f 5000,

makende te zamen een bedrag van f 10 000, welke som door gemelde comparanten bij het verlijden dezer akte in contant geld in de kas der vennootschap wordt gestort.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Art. 3. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur.

De benoeming van dezen geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die hem te allen tijde kan ontslaan.

De directeur zal voor de eerste maal benoemd worden in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte.

Op deze vergadering zullen niet van toepassing zijn de voorschriften betrekkelijk oproepingen van aandeelhouders tot vergaderingen, hierna vastgesteld.

Art. 4. De directeur is bevoegd tot alle daden van beheer en van eigendom, onder welke laatste begrepen zijn:

het aangaan van geldleeningen, het met het recht van hypotheek bezwaren van de onroerende zaken der vennootschap en wat verder in art. 1, hierboven genoemd, is omschreven, als tot het doel der vennootschap te behooren.

Art. 5. Het boekjaar eindigt op 31 December van ieder jaar; de eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben op 31 December 1912. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar zal de directeur de balans en winst-en-verliesrekening opmaken en deze stukken in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders aan de goedkeuring dier aandeelhouders onderwerpen. Goedkeuring dezer balans en winst-en-verliesrekening heeft ten gevolge algeheele décharge van den directeur voor alles, wat door hem, blijkens de gehouden boeken, in het afgeloopen jaar is verricht.

Art. 6. Van de winst die volgens de goedgekeurde balans is gemaakt, wordt in de eerste plaats afgezonderd een bedrag, jaarlijks te bepalen door de algemeene vergadering van aandeelhouders en zulks tot vorming van een fonds, dienende tot reserve, om daaruit buitengewone onkosten te betalen.

Aan dit fonds, hetwelk zal worden geadministreerd, afgescheiden van de andere bezittingen der vennootschap, zal niets meer worden bijgevoegd, zoodra en zoolang het bedraagt 50 procent van het maatschappelijk kapitaal.

Van het overschietende der winst wordt uitgekeerd:
aan aandeelhouders 4 procent over het bedrag hunner storting, terwijl het dan resteerende wordt verdeeld als volgt:
75 procent aan aandeelhouders;
25 procent aan den directeur.

Art. 7. De dividenden zijn betaalbaar binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Zij vervallen door verjaring, ten behoeve der vennootschap, 5 jaren na hunne betaalbaarstelling.

Art. 8. De algemeene vergaderingen worden, onder leiding van den directeur, gehouden te Amsterdam.

Er is elk jaar, aanvangende in 1912, eene gewone algemeene vergadering, te houden vóór 1 Mei.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de directeur of de meerderheid der aandeelhouders dit noodig achten.

De aandeelhouders worden tot deze vergaderingen opgeroepen minstens 8 dagen te voren, bij aangeteekend schrijven of, indien zij niet allen bekend zijn, door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art. 9. De punten, in de algemeene vergadering te behandelen, zullen van den dag der oproeping tot dien der vergadering ten kantore van den directeur voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Alleen komen ter behandeling die punten, die op voorschreven wijze hebben ter visie gelegen.

Art. 10. De directeur brengt in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders verslag uit over de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar.

Art. 11. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, zonder dat iemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Alle besluiten worden genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, volgens de regelen bij de Kieswet vastgesteld.

Art. 12. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging, kan, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap, wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Besluiten tot wijziging moeten genomen worden met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 13. De vennootschap zal tusschentijds niet worden ontbonden, dan in de gevallen bij de wet bepaald of krach-

tens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders genomen op de wijze als bij het vorig artikel is bepaald.

Art. 14. Bij liquidatie der vennootschap zal, na terugbetaling van het geheele maatschappelijk kapitaal, van het overschietende worden genoten:

door aandeelhouders 85 procent;

door den directeur 15 procent.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging werd verleend bij Harer Majesteits besluit van 10 Januari 1912 n°. 48.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage, maande en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Johan Samuel Keppler, kantoorbediende, en Jan Matthijs van Bueren, bode, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten met de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. M. Caviet jr., N. A. Brockmann; J. S. Keppler, J. M. van Bueren en J. G. Bels jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 17 Januari 1912, deel 252, folio 68 verso, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Jan. 1912 n°. 48. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Januari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

20°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende zaken ,,Het Patrijsje'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Januari 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 6 Februari 1912, n°. 30.

# N°. 187.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Holland Centraal-Amerika Handels-Compagnie, te Amsterdam.

Op 18 December 1911 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. mr. Constant Henri Roosegaarde Bisschop, koopman, wonende te Overveen (gemeente Bloemendaal);

2. Enne van der Veen, koopman, wonende te Amsterdam,

die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer mr. Constant Henri Roosegaarde Bisschop, voornoemd, voor 100 aandeelen;

door den heer Enne van der Veen, voornoemd, voor 1 aandeelen.

Te zamen voor 200 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

### Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Holland Centraal-Amerika Handels-Compagnie.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

### Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap omvat den handel in den ruimsten zin des woords, zoo voor eigen rekening als in commissie, het verstrekken van voorschotten en van bedrijfskapitaal aan en het deelnemen in cultuur- en andere ondernemingen.

## Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdsverloop van 30 jaren, aanvangende, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen.

De vennootschap kan na afloop van dien termijn worden voortgezet of vóór afloop daarvan worden ontbonden krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van de bepalingen van art. 25 dezer statuten; alles behoudens de Koninklijke bewilliging in de gevallen waarin die volgens de wet wordt vereischt.

## Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1000000, verdeeld in 10 serieën.

Iedere serie bestaat uit 100 aandeelen, elk groot f 1000.

Bij het verlijden dezer akte zijn 2 serieën geplaatst. De overige serieën moeten vóór 1 Januari 1922 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan zal worden vereischt, en tot de aanvrage waarvan de directeur zonder nadere machtiging bevoegd zal zijn.

## Stortingen.

Art. 5. Binnen 30 dagen na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, moet op de geplaatste aandeelen 50 pct. gestort zijn; verdere stortingen zullen geschieden in zoodanige bedragen en op zoodanige tijdstippen als door de directie, in overleg met de commissarissen, zoo die er zijn, en anders na machtiging door de algemeene vergadering van aandeelhouders, zullen worden vastgesteld en ten minste 14 dagen te voren aan aandeelhouders worden medegedeeld.

Art. 6. Voor de eerste storting kunnen recepissen op naam worden afgegeven, waarop in dit geval de overige stortingen worden aangeteekend. Wanneer de laatste storting heeft plaats gehad, kunnen de recepissen voor de bewijzen van aandeel worden ingewisseld.

## Bewijzen van aandeel.

Art. 7. Voor zoover bewijzen van aandeel worden uitgegeven, kunnen deze — na volstorting — op verlangen van den

aandeelhouder, op naam dan wel aan toonder luiden. Recepissen en bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur. Zij kunnen worden voorzien van dividendbewijzen en een talon, dragende de nummers van het betreffende recepis of bewijs van aandeel. De talon wordt door den directeur geteekend. In geval van beschadiging, in het ongereede of verloren raken der recepissen of bewijzen van aandeel, van dividendbewijzen of talons, kunnen op schriftelijk verzoek van den eigenaar duplicaten worden verstrekt, eventueel onder zoodanige waarborgen en na zoodanige publicaties als de directeur, onder goedkeuring van de commissarissen, zoo die er zijn, en anders onder goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders, mocht gewenscht achten en op kosten van den aanvrager.

Art. 8. De namen van aandeelhouders worden in een register ingeschreven.

Eigendomsovergang van aandeelen op naam, ook tijdens het in omloop zijn van recepissen, is ten aanzien der vennootschap alleen geldig door overschrijving in de daartoe bestemde registers.

Eigendomsoverdracht onder de levenden kan alleen geschieden door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in het daartoe bestemde register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend; op de recepissen of bewijzen van aandeel zal van de overdracht eene aanteekening worden gehouden, welke door den directeur of een procuratiehouder zal moeten worden onderteekend.

Bij eigendomsovergang door versterf zal de overschrijving van aandeelen geschieden op voldoend bewijs van het recht des verkrijgers, ter beoordeeling van den directeur, onder goedkeuring van de commissarissen, zoo die er zijn, en anders onder goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

## Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur. Voor het houden van toezicht kunnen commissarissen worden benoemd ten getale van hoogstens 3. Zoowel directeur als commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de eerste maal wordt bij deze benoemd tot directeur de heer Enne van der Veen, voornoemd.

Bij ontslag, overlijden of aftreden van den directeur of van een commissaris, wordt in eene binnen 2 maanden te

houden algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacature voorzien.

De commissarissen, zoo die er zijn, hebben het recht, tot aan bovengenoemde vergadering een plaatsvervangend directeur aan te stellen.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Hij heeft de machtiging van de commissarissen, zoo die er zijn, en anders van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig voor de navolgende handelingen:

1. het koopen, verkoopen, ruilen en bezwaren van onroerende zaken;

2. het beleenen of verpanden van roerende goederen en vorderingen;

3. het aangaan van obligatie-leeningen;

4. het aangaan van dadingen, voor zooverre het onderwerp daarvan eene waarde van f 10 000 of meer vertegenwoordigt;

5. het aangaan van consignatiecontracten; het geven van voorschotten op onderpand van vaste goederen.

De vennootschap wordt verbonden door de handteekening van den directeur.

Bij ontstentenis van den directeur kunnen de commissarissen, zoo die er zijn, één of meer hunner machtigen, in diens plaats voor de vennootschap te teekenen. Zijn er geene commissarissen, dan wordt de vennootschap, bij ontstentenis van den directeur, verbonden door de handteekening van een procuratiehouder.

Art. 11. Benoeming en ontslag van procuratiehouders en verder personeel, alsmede de vaststelling van hunne salarissen, geschieden door den directeur, onverminderd diens verantwoordelijkheid, onder goedkeuring van commissarissen, zoo die er zijn, en anders onder goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Eveneens kan de directeur, na machtiging van commissarissen — zoo die er zijn, doch onverminderd zijne verantwoordelijkheid — en anders onder goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en op door deze goed te keuren voorwaarden, vertegenwoordigers van de vennootschap aanstellen, en deze weder ontslaan.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan en de commissarissen, zoo die er zijn, kunnen de administratie doen nazien door een of meer personen, die te allen tijde recht van toegang hebben tot de kantoren en inzage van alle boeken

en bescheiden, alsmede van de kas der vennootschap. De daaruit voortvloeiende onkosten komen ten laste van de vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Indien er commissarissen zijn, hebben deze recht op vergoeding van reis- en verblijfkosten door hen gemaakt zoo ter zake van het bijwonen der gewone en buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders en der vergaderingen van commissarissen, als ter gelegenheid van verdere uitoefening hunner functie.

Art. 13. Commissarissen kunnen uit hun midden een voorzitter en een secretaris kiezen.

Zij vergaderen zoo dikwijls als de voorzitter of 2 commissarissen dit noodig achten. Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen; benoemingen geschieden schriftelijk, alle andere stemmingen mondeling.

In geval van staking van stemmen beslist de voorzitter, of, bij diens ontstentenis, de oudste aanwezige commissaris, behalve bij benoemingen, waar het lot beslist.

Voor het nemen van besluiten is de tegenwoordigheid van 2 commissarissen vereischt. Van alle besluiten, ter vergadering genomen, worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven.

Elk der commissarissen heeft het recht van inzage van de kas en van alle stukken en bescheiden der vennootschap en recht van toegang tot al hare eigendommen en alle inrichtingen, bij de vennootschap in gebruik.

De directeur is verplicht aan elk der commissarissen alle gewenschte inlichtingen te verschaffen.

## Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 14. Jaarlijks worden op 31 December de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit door den directeur een ontwerp balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Het ontwerp zal vóór 1 Mei daaraanvolgende door den directeur aan de commissarissen, zoo die er zijn, ter fine van prae-advies worden overgelegd.

Van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering af, tot en met den dag vóór de vergadering, zal het ontwerp der balans en winst-en-verliesrekening met prae-advies van commissarissen, zoo die er zijn, op het kantoor der vennootschap te Amsterdam voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de balans en winst-en-verliesrekening vast; de goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van den directeur, wegens alle handelingen door hem over het afgeloopen boekjaar blijkens de boeken verricht, en van de commissarissen wegens het door hen gehouden toezicht.

Art. 15. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de afschrijvingen en reserves vast.

Art. 16. De winst, na aftrek van de in het vorig artikel genoemde afschrijvingen en reserves verkregen, wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot het door hen gestorte kapitaal.

Art. 17. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling van de balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld; het vastgestelde dividend en de tijd en wijze van betaling daarvan, worden, op de wijze als in art. 24 dezer statuten bepaald, aan de aandeelhouders medegedeeld.

Het recht op dividenden, waarover niet is beschikt, is 5 jaar na de betaalbaarstelling ten bate der vennootschap verjaard.

Art. 18. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder uit de reserves te kunnen worden gedekt, zal in de volgende jaren geene winst worden uitgekeerd vóór dat het nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening is aangezuiverd.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 19. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling aangeboden;
3. in eventueele vacatures voorzien;
4. behandeld zoowel de voorstellen door den directeur of door commissarissen te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij ten minste 4 dagen vóór den datum der vergadering ten kantore der vennootschap te Amsterdam zijn ingediend.

Art. 20. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de commissarissen of de direc-

teur dit noodig oordeelen en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, met opgave van de te behandelen onderwerpen, schriftelijk hun verlangen daartoe aan commissarissen, zoo die er zijn, en anders aan den directeur kenbaar maken, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van dat verzoek wordt gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers het recht hebben zelven de vergadering met inachtneming dezer statuten bijeen te roepen.

Art. 21. In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders wordt, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze statuten eene andere verhouding van stemmen is voorgeschreven, over alle onderwerpen met meerderheid der uitgebrachte stemmen beslist.

Bij benoeming van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij benoeming van personen niet de volstrekte meerderheid van stemmen is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen, op wien bij deze herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen wordt, behalve bij benoemingen, waar het lot beslist, het in stemming zijnde onderwerp opnieuw in stemming gebracht op eene binnen 4 weken na de stemming te houden tweede vergadering. Staken de stemmen opnieuw, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Benoemingen geschieden met ongeteekende briefjes; alle andere stemmingen mondeling. Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

De besluiten zijn verbindend voor alle zoowel aan- als afwezige aandeelhouders.

Art. 22. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen.

De houders van aandeelen aan toonder, die van dit recht wenschen gebruik te maken, zijn verplicht hunne aandeelen 4 dagen vóór de vergadering te deponeeren ter plaatse bij de oproeping aan te wijzen, tegen een daarvoor af te geven reçu, dat te gelijk zal strekken als bewijs van toegang tot de vergadering.

Om aan de beraadslagingen en de stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag voor zich zelf meer dan 6 stemmen uitbrengen; ieder aandeelhouder kan zich door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen. De directeur en de commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 23. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam en gepresideerd door den voorzitter van commissarissen, of bij diens ontstentenis door den oudsten aanwezigen commissaris.

Indien er geen commissarissen zijn, kunnen de aandeelhouders zelven in het praesidium voorzien.

De oproepingen tot algemeene vergaderingen van aandeelhouders moeten ten minste 14 dagen te voren, op de wijze als in art. 24 dezer statuten is omschreven, worden gedaan, met aanwijzing van de plaats waar de punten van behandeling ter lezing liggen of verkrijgbaar zijn.

In spoedeischende gevallen kan voormelde termijn tot op 8 dagen worden verkort.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een door hem terstond na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigden aandeelhouder worden onderteekend.

Voor het geval van het verhandelde in de vergaderingen een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

## Kennisgevingen en oproepingen.

Art. 24. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van advertentiën, geplaatst in een te Amsterdam verschijnend veel gelezen dagblad.

Wanneer alle aandeelen op naam luiden, kunnen de advertentiën vervangen worden door schriftelijke mededeelingen aan ieder aandeelhouder afzonderlijk.

## Wijziging der statuten.

Art. 25. Alle besluiten, houdende verandering in de bepalingen dezer statuten, waaronder begrepen het besluit tot voortzetting of tot ontbinding der vennootschap, bedoeld in art. 3 dezer statuten, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering van aandeel-

houders, waarin ten minste 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd moet zijn.

Is op die vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, dan zal binnen 4 weken eene tweede vergadering worden gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen, over die onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Aandeelen, gedeponeerd voor de eerste vergadering, kunnen gedeponeerd blijven voor de tweede vergadering. Het daartegen afgegeven reçu zal ook voor de tweede vergadering als bewijs van toegang strekken.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet wordt vereischt.

## Liquidatie.

Art. 26. Zoodra de tijd, waarvoor de vennootschap is aangegaan of later verlengd, verstreken is, alsmede voor het geval tot ontbinding der vennootschap besloten wordt, zal de liquidatie geschieden door den directeur, onder toezicht van de commissarissen, zoo die er zijn, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders beslist.

De algemeene vergadering stelt de belooning van liquidateuren vast.

Ook tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer statuten van kracht, voor zooverre hare toepassing niet onmogelijk is geworden.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De liquidatie-rekening moet van den dag der oproeping tot deze vergadering, tot en met den dag vóór de vergadering, ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering vermeld, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der liquidatie-rekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge van de liquidateuren en van de commissarissen voor het door hen gehouden toezicht.

Het saldo der liquidatie-rekening wordt, in verhouding tot het door hen gestorte kapitaal, onder de aandeelhouders verdeeld.

Het saldo is 14 dagen na de goedkeuring betaalbaar.

De uitkeeringen daarbij toekomende aan aandeelhouders, die niet binnen den daartoe te stellen termijn mochten zijn

opgekomen, zullen gedeponeerd worden in de consignatiekas en de liquidateuren zullen van alle aansprakelijkheid zijn ontslagen, door het volbrengen van bedoelde storting.

Slotbepalingen.

Art. 27. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Art. 28. De comparanten mr. Roosegaarde Bisschop en van der Veen machtigen bij deze elkander over en weder, om de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen en daarin alsnog zoodanige verandering te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg en Cornelis Louisius Johannes Joseph Buffart, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen, die mij, notaris, bekend zijn, met de getuigen en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) C. H. Roosegaarde Bisschop, E. van der Veen; van den Muysenberg, C. Buffart, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 19 December 1911, deel 277, folio 28 recto, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Jan. 1912 n°. 48. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Januari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Holland Centraal-Amerika Handels-Compagnie, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Januari 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 6 Februari 1912, n°. 30.

# N°. 188.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Dordtsche Petroleum-Industrie Maatschappij, te Amsterdam.

Op 11 Januari 1912 verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Constant Lodewijk Marius Lambrechtsen van Ritthem, wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Dordtsche Petroleum Industrie Maatschappij, en in die betrekking handelende,

te kennen gevende:

dat in eene verdaagde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 29 November 1911 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij, notaris, opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeuren en de leden van den raad van commissarissen, allen, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, inhoudende de statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 December 1911 n°. 75, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant de navolgende

wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 2 wordt gelezen als volgt:

,,Het doel der vennootschap is het beheeren van aandeelen in de naamlooze vennootschappen: Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië, Shell Transport and Trading Company Limited en van aandeelen in andere vennootschappen, die tot de beide bovengenoemde in betrekking staan, of later mochten komen te staan."

Art. 4. De alinea, aanvangende met de woorden ,,Het voordeel" en eindigende met de woorden ,,in het reservefonds", vervalt.

De alinea, aanvangende met de woorden ,,Van de bovengemelde aandeelen" en eindigende met de woorden ,,aan gewone aandeelen", zal voortaan luiden:

,,Van de bovengemelde aandeelen zijn geplaatst en volgestort f 6 000 000 aan preferente en f 12 000 000 aan gewone aandeelen."

De alinea, aanvangende met de woorden ,,Over de bestemming" en eindigende met de woorden ,,vergadering van aandeelhouders", wordt voortaan gelezen als volgt:

,,Over de bestemming van het voordeel, verkregen bij uitgifte van aandeelen boven pari, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders."

Art. 9 wordt gelezen als volgt:

,,Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan 1 of 2 directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste 5 en ten hoogste 8 leden.

Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Waar in deze statuten gesproken wordt van directeuren, geldt het bepaalde ook voor den directeur, indien slechts één directeur in functie is."

Art. 11 wordt gelezen als volgt:

,,De directeuren stellen de beambten der vennootschap aan en regelen hunne bezoldiging.

De directeuren behoeven de machtiging van den raad van commissarissen:

*a.* tot het vervreemden, verpanden en verkrijgen van aandeelen in de vennootschappen, genoemd en bedoeld in art. 2;

*b.* tot tijdelijke geldopnemingen;

*c.* tot het aankoopen of op andere wijze verkrijgen van onroerende zaken;

*d.* tot het beleggen van beschikbare gelden;

*e.* tot het voeren van processen, behoudens spoedeischende gevallen, waarin zij bevoegd zijn ook zonder voorafgaande machtiging te handelen;

*f.* tot het aangaan van dadingen;

*g.* tot het toestemmen in wijziging der statuten van maatschappijen, waarin de vennootschap aandeelen bezit.

Bij het verleenen eener machtiging als sub *a* bedoeld, bepalen commissarissen de voorwaarden van vervreemding, verpanding en verkrijging."

Art. 12 wordt gelezen als volgt:

,,De directeuren behoeven de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders tot het aangaan van geldleeningen tegen uitgifte van obligatiën."

Art. 17. Aan de alinea, aanvangende met de woorden ,,Voor het geval" en eindigende met de woorden ,,om in die vacature te voorzien", worden toegevoegd de slotwoorden ,,behoudens de bevoegdheid van deze vergadering om te besluiten dat dit niet zal geschieden wanneer nog één directeur in functie is".

Art. 18. Uit de alinea, aanvangende met de woorden ,,De raad vergadert" en eindigende met de woorden ,,doch minstens eenmaal in de 3 maanden", vervallen de woorden ,,doch minstens eenmaal in de 3 maanden".

De alinea luidende: ,,Commissarissen stellen een reglement vast voor hunne vergaderingen", vervalt, en op de plaats daarvan wordt gelezen:

,,Zij genieten een door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen bezoldiging."

Art 22. De alinea, aanvangende met de woorden ,,Jaarlijks op 31 December" en eindigende met de woorden ,,moeten worden aangeboden", wordt gelezen als volgt:

,,Telken jare, en wel zoo spoedig mogelijk, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt."

Art. 23. De alinea's, waarvan de eerste aanvangt met de woorden ,,Als zuivere winst", en waarvan de laatste eindigt met de woorden ,,en onderhouden van een reservefonds", worden gelezen als volgt:

,,De winst wordt berekend door van het totaal bedrag der inkomsten af te trekken dat der kosten van beheer en van

rente der ten laste van de vennootschap uitstaande geldleeningen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is op voorstel van het bestuur bevoegd te besluiten, dat op de boekwaarde van een of meer der activiteiten van de vennootschap een door haar te bepalen bedrag worde afgeschreven."

De daarop volgende alinea, thans aanvangende met de woorden „Van de dan overschietende winst komt jaarlijks", zal voortaan aanvangen met de woorden „Van de overschietende winst komt jaarlijks".

Art. 24 vervalt.

Uit art 25 vervallen de woorden „zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Rudolf Christiaan Hendrik Prager en Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) C. L. M. Lambrechtsen; R. Prager, J. J. v. Rossum, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 15 Januari 1912, deel 276, folio 153 recto, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

30 Dec. 1911 n°. 75. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 557;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Dordtsche Petroleum-Industrie Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 10 Augustus 1910 n°. 43 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 30 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

# N°. 189.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hollandsche Wolweverij en Ververij, voorheen F. W. Hulshoff Pol en Compagnie, te Hengelo.

Voor mij, Gerrit Jan Hendrik Verbeek, notaris, in het arrondissement Almelo, ter standplaats Hengelo, in tegenwoordigheid der beide nagenoemde getuigen, compareerden de heeren:

1. Hendrik Hulshoff Pol, fabrikant, wonende te Hengelo: 1. voor zich; 2. als gemachtigde van den heer Johannes Tuymelaar, notaris, wonende te Lisse, en van mejuffrouw Geertruida Gezina Judith Hulshoff Pol, semi-arts, te Amsterdam woonachtig, blijkens onderhandsche volmacht, gedaan in November 1911, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend, aan deze akte is gehecht en met dezelve ter registratie zal worden aangeboden, en 3. als gemachtigde van den heer Ferdinand Hees, koopman, wonende te Rangoon, blijkens akte van volmacht, onderteekend te Rangoon, 25 Mei 1911, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend, aan deze akte is gehecht en met dezelve ter zegeling en registratie zal worden aangeboden;

2. Frederik Willem Hulshoff Pol, fabrikant te Hengelo;

3. Arend Hendrik Hulshoff Pol, fabrikant te Hengelo, en

4. Antonie Hulshoff Pol, fabrikant, te Hengelo woonachtig;

die sub 1 en 2, tevens als eenige leden der commanditaire vennootschap, onder de firma F. W. Hulshoff Pol en compagnie, gevestigd te Hengelo, in deze handelende voor en vertegenwoordigende die vennootschap,

welke comparanten, zoo in privé als in gemelde hoedanigheid, verklaarden eene naamlooze vennootschap te willen tot stand brengen, onder de benaming van: de Hollandsche fabriek van japonstoffen, voorheen F. W. Hulshoff Pol en compagnie, en zulks onder de navolgende bepalingen, te weten:

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: de Hollandsche fabriek van japonstoffen, voorheen F. W. Hulshoff Pol en compagnie, en is gevestigd te Hengelo.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervaardigen van wollen, half wollen en andere stoffen, zoomede het handel drijven daarin.

Art. 3. De vennootschap begint op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting zal worden verleend en eindigt 30 jaar later.

Tot ontbinding der vennootschap zal echter ook vroeger kunnen worden besloten, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 der geplaatste aandeelen moeten vertegenwoordigd zijn, en met minstens 2/3 der aanwezige stemmen.

Ingeval het kapitaal der vennootschap eene vermindering van 50 pct. mocht hebben ondergaan, zullen commissarissen verplicht zijn de aandeelhouders, op den voet als bij art. 10 omschreven, ter algemeene vergadering op te roepen, ten einde met hen gemeenschappelijk over al of niet ontbinding der vennootschap te beslissen.

Drie maanden vóór het einde der vennootschap zullen aandeelhouders in eene algemeene vergadering over de voortzetting of vereffening van de zaken der vennootschap beslissen. Voorbehoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt.

Art. 4. In geval van ontbinding zal de vereffening plaats hebben door directeuren, op de wijze als door aandeelhouders te bepalen.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 300 000, verdeeld in 300 aandeelen, elk van f 1000. Hiervan zijn geplaatst en volgestort 200 aandeelen, waarin is deelgenomen door den heer Hendrik Hulshoff Pol voor 110 aandeelen; door den heer Arend Hendrik Hulshoff Pol voor 15 aandeelen; door den heer Tuymelaar voor 15 aandeelen; door den heer Frederik Willem Hulshoff Pol voor 15 aandeelen; door den heer Antonie Hulshoff Pol voor 15 aandeelen; door mejuffrouw Geertruida Gezina Judith Hulshoff Pol voor 15 aandeelen, en door den heer Hees voor 15 aandeelen, alle volgestort bij het verlijden dezer akte.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1921, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

De aandeelen zijn op naam.

Art. 6. Als storting van het bedrag der aandeelen, waarvoor door de heeren comparanten sub 1 en 2, als leden der commanditaire vennootschap F. W. Hulshoff Pol en Compagnie, in het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen, wordt door hen in deze naamlooze vennootschap ingebracht het geheele actief der commanditaire vennootschap F. W. Hulshoff Pol en Compagnie, onder andere bestaande uit de volgende onroerende goederen, als: een fabrieksgebouw met ondergrond, erf en open terrein, staande en gelegen te Hengelo, kadastraal bekend in sectie B, onder n°. 3683, groot 55 aren 65 centiaren, geschat op eene koopwaarde van f 26 000, waarvan partijen, volgens hunne verklaring, geen andere eigendomsbewijzen, titels van aankomst noch hypothecaire overschrijvingen bekend zijn dan eene koopakte, 29 Mei 1905 voor mij notaris verleden, overgeschreven ten kantore van de hypotheken te Almelo 15 Juni daaropvolgende, in deel 423, n°. 32.

Art. 7. Binnen eene maand nadat de Koninklijke bewilliging zal zijn verleend, zal de directie, in door haar te bepalen vorm, door een der directeuren onderteekende bewijzen van aandeel, met dividendcoupons, aan de aandeelhouders afgeven.

De bewijzen van aandeel ontvangen een doorloopend nummer, terwijl elk aandeel, met aanduiding van den naam des aandeelhouders, op de boeken der vennootschap wordt ingeschreven.

De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger op het stuk zelf, voor gezien geteekend door een directeur, van welk een en ander aanteekening gehouden wordt in de boeken.

Art. 8. De vennootschap wordt beheerd door 2 directeuren, onder toezicht van 3 commissarissen, te benoemen in algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking hiervan, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal aangesteld tot directeuren de heeren Frederik Willem Hulshoff Pol, voornoemd, en Jacob Nieveen, administrateur, te Hengelo, en tot commissarissen de heeren Hendrik Hulshoff Pol, Johannes Tuymelaar en Arend Hendrik Hulshoff Pol, voornoemd.

In geval van ontslag, overlijden of ontstentenis van eenen

directeur neemt de jongste commissaris diens functiën waar en treedt in zijne plaats als directeur op, totdat een opvolger is benoemd of de reden der ontstentenis heeft opgehouden.

Het salaris van directeuren en commissarissen en hun aandeel in de eventueele winst wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 9. Directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten, stellen alle beambten en bedienden aan, regelen hunne werkzaamheden en bepalen hun salaris.

Aan hen is verder opgedragen het technische gedeelte der werkzaamheden en het doen van alle aankoopen en verkoopen.

Tot het aangaan van borgtochten en het vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, ook van die welke door bestemming onroerend zijn, wordt de toestemming en medewerking van beide directeuren en van 2 der commissarissen vereischt. Alle stukken, geldelijke of andere verbintenissen voor de vennootschap bevattende, worden, behoudens het voorgaande, door een der directeuren onderteekend.

Directeuren mogen zonder toestemming van aandeelhouders geen deelnemen of werkzaam zijn in eenige onderneming, waarbij het belang dezer vennootschap direct of indirect betrokken wordt.

Zij of één hunner kunnen op hun verzoek door aandeelhouders uit hunne betrekking worden ontslagen; zonder hunne toestemming echter niet, dan met 3/4 der stemmen van de gezamenlijke aandeelhouders.

Commissarissen worden aangesteld voor een tijdvak van 3 jaren. Elk jaar treedt één hunner af volgens op te maken rooster. De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Commissarissen zijn gehouden de belangen der vennootschap in het algemeen te behartigen. Zij oefenen toezicht uit op de handelingen der directie en bekomen te allen tijde, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, toegang tot alle bezittingen der vennootschap en recht tot inzage der boeken.

Aandeelhouders handelen niet dan in de algemeene vergaderingen.

Ieder hunner brengt, behoudens het bepaalde bij art. 54 Wetboek van Koophandel, zooveel stemmen uit als hij aandeelen ter vergadering medebrengt.

Het voorzitterschap wordt waargenomen door den voorzitter van commissarissen.

De vergaderingen worden gehouden zoodra commissarissen of directeuren, in overleg met commissarissen, daartoe be-

sluiten of 3 houders van geplaatste aandeelen, samen in het bezit van minstens 30 stuks, zulks verlangen.

Art. 10. De oproeping eener algemeene vergadering geschiedt door aankondiging in een der groote dagbladen, tenzij de aandeelhouders door brieven daarvan in kennis kunnen worden gesteld.

Art. 11. Ten einde wettig te kunnen besluiten, is het noodig dat 2/3 der stemhebbende aandeelen vertegenwoordigd zijn, onverminderd het bepaalde bij art. 3.

Art. 12. Over alle zaken wordt mondeling en bij hoofdelijke omvraag gestemd. De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. In geval van staking der stemmen wordt het voorstel voor verworpen gehouden.

De benoeming van personen geschiedt door ongeteekende briefjes. Wanneer bij eene eerste stemming geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, volgt eene tweede vrije stemming. Wanneer ook daarbij geen volstrekte meerderheid is verkregen, beslist bij derde stemming de gewone meerderheid.

Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 13. Van het verhandelde in algemeene vergaderingen wordt door een der directeuren aanteekening gehouden in een notulenboek.

Art. 14. Directeuren zullen uiterlijk 3 maanden na einde van het boekjaar, dat loopt van 1 Juni tot 31 Mei daaraanvolgende, de balans met winst-en-verliesrekening van het afgeloopen boekjaar, overleggen aan commissarissen.

Dezen brengen, na behoorlijke vergelijking met de boeken, daarover verslag uit aan de aandeelhouders en doen, in overleg met de directeuren, een voorstel tot beschikking over de eventueele winst.

Deze akte zal in de openbare registers worden overgeschreven bij uittreksel, voor zoover de inbreng der onroerende goederen betreft.

Waarvan akte, verleden te Hengelo 20 November 1911, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Willem ten Doesschate, candidaat-notaris, en Egbert Broekhuis, boekhandelaar, beiden wonende te Hengelo, als getuigen, en met de heeren comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de heeren comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) H. Hulshoff Pol, F. W. Hulshoff Pol, A. H. Hulshoff Pol, A. Hulshoff Pol; ten Doesschate, E. Broekhuis, Verbeek, notaris.

Geregistreerd te Almelo 23 November 1911, deel 119, folio 132 recto, vak 3.

Voor mij, Gerrit Jan Hendrik Verbeek, notaris, in het arrondissement Almelo, ter standplaats Hengelo, in tegenwoordigheid der beide nagenoemde getuigen, compareerden de heeren:

1. Hendrik Hulshoff Pol, fabrikant, wonende te Hengelo: 1. voor zich; 2. als gemachtigde van den heer Johannes Tuymelaar, notaris, wonende te Lisse, en van mejuffrouw Geertruida Gezina Judith Hulshoff Pol, semiarts, te Amsterdam woonachtig, blijkens onderhandsche volmacht, gedaan in November 1911, en 3. als gemachtigde van den heer Ferdinand Hees, koopman, wonende te Rangoon, blijkens akte van volmacht, onderteekend te Rangoon 25 Mei 1911, welke beide volmachten, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend, zijn gehecht aan nagemelde akte, 20 November jongstleden voor mij notaris verleden en alzoo onder mijne minuten berustende;

2. Frederik Willem Hulshoff Pol, fabrikant, te Hengelo;
3. Arend Hendrik Hulshoff Pol, fabrikant, aldaar, en
4. Antonie Hulshoff Pol, fabrikant, aldaar woonachtig;

die sub 1 en 2 tevens als eenige leden der commanditaire vennootschap onder de firma F. W. Hulshoff Pol en Compagnie, gevestigd te Hengelo, in deze handelende voor en vertegenwoordigende die vennootschap,

welke comparanten, zoo in privé als in gemelde hoedanigheid, verklaarden:

dat bij akte, 20 November 1911 voor mij notaris verleden, zijn opgemaakt de statuten voor eene op te richten naamlooze vennootschap;

dat zij in die akte en statuten de volgende wijzigingen brengen, te weten:

A. De in den aanhef vermelde benaming van: „de Hollandsche Fabriek van Japonstoffen, voorheen F. W. Hulshoff Pol en Compagnie", wordt veranderd en gelezen: „Hollandsche Wolweverij en Ververij, voorheen F. W. Hulshoff Pol en Compagnie".

B. Art. 1, luidende: „De vennootschap voert den naam van: de Hollandsche Fabriek van Japonstoffen, voorheen F. W. Hulshoff Pol en Compagnie, en is gevestigd te Hengelo, wordt gewijzigd, en treedt daarvoor in de plaats als art. 1: „De vennootschap voert den naam van: Hollandsche

Wolweverij en Ververij, voorheen F. W. Hulshoff Pol en Compagnie, en is gevestigd te Hengelo."

C. Aan het slot van het vijfde lid van art. 9 der statuten wordt toegevoegd eene bepaling, luidende:

„Mocht op eene dergelijke vergadering het vereischte aantal stemmen niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt binnen eene maand eene nieuwe algemeene vergadering gehouden, in welke, ongeacht het vertegenwoordigd aantal stemmen, het besluit tot ontslag kan worden genomen met 3/4 der stemmen van de aanwezige aandeelhouders."

D. Aan het bepaalde bij de akte wordt toegevoegd een artikel, luidende:

„Art. 15. Eenmaal 's jaars, en wel vóór of op 1 October, voor het eerst vóór of op dien dag van 1912, zal er eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, in welke:

*a.* door commissarissen verslag van den staat der vennootschap zal worden uitgebracht;

*b.* de balans over het afgeloopen boekjaar zal worden opgenomen en goedgekeurd;

*c.* in ontstane vacatures zal worden voorzien, en

*d.* al zulke voorstellen zullen worden behandeld als aan de orde zijn.

Alle oproepingen voor algemeene vergaderingen moeten minstens 14 dagen te voren geschieden.

Alleen in spoedeischende gevallen, waaromtrent commissarissen beslissen, is een termijn van 7 dagen voldoende.

De voorzitter van commissarissen schrijft het houden der vergaderingen uit."

Waarvan akte, verleden te Hengelo 16 December 1911, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Willem ten Doesschate, candidaat-notaris, en Egbert Broekhuis, boekhandelaar, beiden wonende te Hengelo, als getuigen, en met de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) H. Hulshoff Pol, A. H. Hulshoff Pol, F. W. Hulshoff Pol, A. Hulshoff Pol; ten Doesschate, E. Broekhuis, Verbeek, notaris.

Geregistreerd te Almelo 20 December 1911, deel 119, folio 144 recto, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Jan. 1912 n°. 48. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Januari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hollandsche Wolweverij en Ververij, voorheen F. W. Hulshoff Pol en Compagnie, te vestigen te Hengelo, invoege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Januari 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 6 Februari 1912, n°. 30.

# N°. 190.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Tabaks- en Sigarenfabriek, voorheen „G. van der Spek", te Delft.

Op 17 Januari 1912 compareerden voor mij, Hugo Jacob Johannes van Buysen, notaris, gevestigd te Delft, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Gerrit van der Spek, koopman;
2. Cornelis Magrinus van der Spek, koopman;
3. Jacob van der Spek, koopman,

allen wonende te Delft.

Al de comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en zulks op de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Tabaks- en Sigarenfabriek, voorheen „G. van der Spek", en is gevestigd te Delft.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren eener sigarenfabriek, tabakskerverij en koffiebranderij, de handel in sigaren, sigaretten, tabak, koffie, thee en aanverwante artikelen, speciaal het voortzetten der fabrieks- en handelszaken, tot dusver door den heer Gerrit van der Spek voor eigen rekening alleen gedreven.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het

passeeren dezer akte met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, en eindigt ultimo December 1941.

De duur der vennootschap kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming der wettelijke bepalingen, worden verlengd of verkort.

## Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 200 000, geheel geplaatst, verdeeld in 200 aandeelen, ieder groot f 1000.

In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren: Gerrit van der Spek voor f 192 000, Cornelis Magrinus van der Spek voor f 6000 en Jacob van der Spek voor f 2000.

## Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zullen zijn op naam, doorloopend genummerd van af 1 tot en met 200.

De volstorting der aandeelen zal moeten geschieden uiterlijk binnen eene maand na het passeeren dezer akte ten kantore der vennootschap.

Art. 6. De aandeelen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren en waarop het jaarlijksch dividend wordt ontvangen.

Art. 7. Het bezit van een aandeel brengt mede de onderwerping aan de bepalingen der statuten, aan die der reglementen der vennootschap en aan alle besluiten, door de in deze akte genoemde colleges, binnen den kring hunner bevoegdheid genomen of te nemen.

## Overdracht.

Art. 8. De namen der aandeelhouders worden ingeschreven ten kantore der vennootschap in een afzonderlijk daartoe bestemd register.

De eigendomsovergang der aandeelen geschiedt door eene verklaring in voormeld register ingeschreven en door of vanwege den vennoot en den verkrijger onderteekend; bovendien wordt van dien eigendomsovergang aanteekening op het aandeel gesteld, geteekend door een der directeuren en een commissaris.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Art. 9. De aandeelen kunnen nimmer aan derden worden verkocht dan nadat zij eerst, door tusschenkomst van de directie, aan de vennootschap en aan de vennooten individueel zijn te koop aangeboden.

Binnen eene maand na de aanbieding zal de directie schriftelijk berichten of de vennootschap of een der vennooten genegen zijn tot overname van de aangeboden aandeelen of eenige daarvan. De som van overname zal alsdan zoo mogelijk in der minne worden vastgesteld, en mocht daarover geschil ontstaan, dan zal de waarde van de aandeelen, berekend volgens den dag van aanbieding, worden geschat door 3 deskundigen, van welke deskundigen beide partijen één zullen aanwijzen, en de derde zal worden benoemd door de 2 alzoo gekozenen.

Binnen eene maand na de schatting zal de directie moeten verklaren of het aanbod al dan niet wordt aangenomen.

Bij weigering of ontstentenis dezer beslissing zal de vennoot over de aangeboden aandeelen, de vrije beschikking verkrijgen en bevoegd zijn dezelve aan derden te verkoopen.

Mocht de aandeelhouder van dat recht binnen 1 jaar geen gebruik gemaakt hebben, dan zal eene nieuwe aanbieding als boven omschreven noodig zijn.

## Inbreng.

Art. 10. In de vennootschap wordt ingebracht door den comparant Gerrit van der Spek:

A. een winkelhuis aan de Jacob Gerritstraat n°. 2 te Delft op den hoek van den Burgwal, met het daarachter gelegen pakhuis en fabriek, aan den Burgwal, en erf, kadaster sectie D, n°. 2807, groot 1 are 97 centiaren;

B. een pand, ingericht tot sigarenfabriek en open grond, gelegen tusschen de Brabantsche Turfmarkt en de Koornmarkt te Delft, kadaster sectie D, n°. 2754, groot 5 aren 42 centiaren, met het recht van in- en uitgang door eene gemeenschappelijke poort gedeeltelijk overbouwd, kadastraal bekend ten name van Gerrit van der Spek en consorten in sectie D, n°. 2322, erf, groot 57 centiaren, terwijl het overbouwde stuk poort een gedeelte is van het perceel sectie D, n°. 2323, staande ten name van Gerrit van der Spek;

C. een pakhuis en erf aan de noordzijde van de Molslaan, n°. 28 te Delft, kadaster sectie D, n°. 2879, groot 1 are 74

centiaren, welke onroerende goederen aan den comparant Gerrit van der Spek in vollen eigendom toebehooren, niet zijn belast met eenige hypothecaire of andere verbanden en waarvan hij den eigendom heeft verkregen, te weten:

sub A bij verschillende koopakten:

*a.* eene koopakte op 31 Juli 1875 voor notaris Adrianus Marius Schagen van Leeuwen, te Delft verleden, en ten hypotheekkantore te 's Gravenhage overgeschreven 4 Augustus daarna, in deel 516, n°. 7;

*b.* eene koopakte op 29 April 1892 voor notaris Nicolaas Gerrit Hugo Kleyn van Willigen, te Delft verleden, overgeschreven ten gemelden hypotheekkantore 6 Mei 1892, deel 873, n°. 26;

*c.* eene koopakte 28 Maart 1899 voor notaris Pieter Bron te Delft verleden en ten gemelden hypotheekkantore overgeschreven 5 April daarna, in deel 1037, n°. 18;

*d.* eene onderhandsche koopakte, geregistreerd te Delft 4 November 1899, deel 59, folio 74 verso, vak 4, een blad geen renvooi. Ontvangen voor recht 30 cent. De ontvanger (geteekend) Fontein, en ten gemelden hypotheekkantore overgeschreven 7 November daarna, in deel 1051, n°. 45;

sub B bij verschillende koopakten:

*a.* eene koopakte op 6 Mei 1882 voor notaris mr. Pieter Post Uiterweer, te Delft verleden en ten gemelden hypotheekkantore overgeschreven 6 Mei daarna, in deel 648, n°. 62;

*b.* eene dito op 1 Juni 1885 voor notaris Willem Levinus Verschoor te Delft verleden en ten gemelden hypotheekkantore overgeschreven 8 Juni daarna, in deel 723, n°. 68;

*c.* eene dito op 1 September 1887, voor genoemden notaris Kleyn van Willigen verleden en alsvoren overgeschreven 8 September daarna, in deel 770, n°. 55;

*d.* eene koopakte op 10 November 1894 voor genoemden notaris Kleyn van Willigen verleden en ten gemelden hypotheekkantore overgeschreven 16 November daarna, in deel 931, n°. 16, en

sub C bij koopakte op 1 October 1907 voor genoemden notaris Bron verleden en alsvoren overgeschreven 17 October daarna, in deel 1281, n°. 19.

De waarde van de ingebrachte onroerende goederen wordt door partijen begroot op f 62 000.

## Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door 2 of meer directeuren, onder toezicht van 2 of meer commissarissen.

Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heeren Gerrit van der Spek, Cornelis Magrinus van der Spek en Jacob van der Spek, allen te Delft, en als commissarissen de heeren Elizabertus Christinus Verschoor te 's Gravenhage en Isaäk van der Spek te Delft.

## Directie.

Art. 12. Aan de directie is de geheele leiding der zaken der vennootschap opgedragen.

De directie benoemt en ontslaat het personeel en stelt het loon vast; zij is bevoegd een of meer der beambten der vennootschap machtiging te verleenen tot daden betreffende het beheer der vennootschap.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Ieder der directeuren is bevoegd zelfstandig zaken te doen en daden van koopmanschap te verrichten tot een bedrag van hoogstens f 5000. Voor hoogere bedragen dan f 5000 tot en met f 15 000 wordt de medewerking van 2 directeuren vereischt en voor hoogere bedragen dan f 15 000 de medewerking van al de directeuren.

Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen moeten door 1, 2 of al de directeuren worden geteekend, naarmate de verbintenissen loopen over de hiervoor vermelde bedragen van hoogstens f 5000, hoogstens f 15 000 of hooger.

De directeur of directeuren mogen voor eigen rekening geen andere zaken uitoefenen of daarin deelnemen, zonder schriftelijke toestemming van de mede-directeuren en commissarissen.

Art. 13. De directie heeft de machtiging van commissarissen noodig:

A. tot het opnemen van gelden of tijdelijke kredieten hooger dan tot een gezamenlijk bedrag van f 20 000;

B. tot het beleggen of bewaren van de in kas zijnde en niet dadelijk benoodigde gelden, een bedrag van f 10 000 te boven gaande;

C. tot het aangaan van borgtochten;

D. tot het aanvangen van of het zich verdedigen tegen eventueele procedures en tot het aangaan van dadingen, indien de hierbij betrokken belangen eene waarde vertegenwoordigen van meer dan f 5000.

Voor het sluiten van obligatieleeningen, al of niet onder hypothecair verband en voor het koopen, vervreemden, verruilen of bezwaren van onroerende goederen der vennootschap heeft de directie de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Art. 14. De jaarwedde van de directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 15. Ieder directeur kan door den raad van commissarissen en de mede-directeuren in zijn functie worden geschorst.

Commissarissen zijn in dat geval verplicht om binnen eene maand na schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van de schorsing en de redenen, welke daartoe aanleiding gaven, mededeeling moet worden gedaan en in welke vergadering daarna zal worden beslist, of de geschorste zal worden ontslagen.

Aan den directeur moet de gelegenheid worden gegeven om zich in deze vergadering persoonlijk te verantwoorden.

Heeft de vergadering niet binnen den bepaalden tijd plaats gehad, dan is het besluit tot schorsing vanzelf vervallen.

Art. 16. Bij afwezigheid, ziekte, schorsing of ontstentenis van een directeur, wordt door de overige directeuren of zoo noodig door commissarissen in het beheer voorzien.

Bij vacature in de directie zullen de commissarissen binnen 3 maanden na het ontstaan dier vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om een nieuwen directeur te verkiezen of te besluiten over het al dan niet vervullen der vacante plaats.

Het staat iederen directeur vrij, 3 maanden na schriftelijke kennisgeving aan commissarissen, af te treden.

## Commissarissen.

Art. 17. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie. Zij verkiezen uit hun midden een voorzitter. Zij hebben te allen tijde, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, toegang tot de kantoren, fabrieksgebouwen en terreinen der vennootschap en het recht om inzage van de boeken en bescheiden en tevens van de kas te nemen.

Zij vergaderen zoo dikwijls zij het noodig achten, doch minstens 4 maal per jaar.

De directie is verplicht de vergadering van commissarissen bij te wonen, indien zij daartoe wordt uitgenoodigd.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen; bij staking der stemmen is het voorstel verworpen.

Art. 18. Iedere 2 jaar treedt een der commissarissen af in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, en voor het eerst in 1914.

De beurt van aftreding wordt bij rooster geregeld.

De aftredende commissaris is dadelijk herkiesbaar.

Art. 19. Aan commissarissen wordt vergoeding van onkosten toegekend, zoo dikwijls zij in het belang der vennootschap werkzaam zijn.

Boekjaar.

Art. 20. Het boekjaar der vennootschap loopt van af 1 Januari tot en met 31 December, uitgezonderd het eerste boekjaar, hetwelk loopt van af den dag van aanvang dezer vennootschap tot en met 31 December 1912.

Winst-en-verliesrekening.

Art. 21. Uiterlijk voor 1 April van ieder boekjaar, en voor het eerst in 1913, wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en aangeboden aan commissarissen, vergezeld van de noodige toelichtingen en bescheiden.

De balans moet door commissarissen onderzocht worden en gedurende 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering ten behoeve der aandeelhouders ter inzage liggen, ter plaatse door commissarissen te bepalen.

Op die vergadering wordt, bij monde van den voorzitter van commissarissen, rapport uitgebracht over de balans en over den algemeenen toestand der vennootschap.

Daarna beslist de vergadering over de goedkeuring of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening.

Door de goedkeuring daarvan wordt aan de directie décharge verleend wegens hare handelingen in het afgeloopen boekjaar en aan commissarissen wegens hun toezicht.

Art. 22. Van de winst, welke blijkens de balans en winst-en-verliesrekening zal zijn behaald, moet door de directie een door hen te bepalen bedrag op de gebouwen, machinerieën en gereedschappen worden afgeschreven.

De algemeene vergadering behoudt echter het recht voor in dat bedrag wijziging te brengen of zelfs over eenig jaar, deze afschrijving geheel achterwege te laten.

Vervolgens zal eerst aan de aandeelhouders worden uitgekeerd 4 % over het kapitaal hunner aandeelen.

Daarna zal door de algemeene vergadering worden vastgesteld de navolgende bedragen:

*a*. de som welke moet worden gestort in eene reservekas;

*b*. de som welke aan de directie zal worden ter hand gesteld, ter verdeeling onder of ten bate van de beambten en het personeel der zaak.

Ten slotte wordt de overwinst verdeeld als volgt:

55 % aan de aandeelhouders;
40 % aan de directie;
5 % aan de commissarissen.

Art. 23. Het dividend wordt uiterlijk binnen 14 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld.

Art. 24. De reservekas is bestemd tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden en zal ook mogen worden gebezigd tot het bestrijden van die uitgaven, welke de algemeene vergadering, op voorstel van de directie, daartoe zal aanwijzen.

Het fonds wordt afzonderlijk beheerd, de renten worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Art. 25. Dividenden welke 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet zijn opgevraagd, vervallen aan de vennootschap en worden in de reservekas gestort.

## Vergaderingen.

Art. 26. De algemeene vergaderingen worden gehouden ten kantore der vennootschap, nadat de aandeelhouders, ten minste 5 dagen vooraf, daartoe door de directie zijn opgeroepen.

De punten van behandeling, door de directie en commissarissen voorgesteld, zullen van af den dag der oproeping, en die door aandeelhouders voorgesteld van af den dag der indiening tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, voor aandeelhouders ter visie liggen.

Voorstellen van aandeelhouders kunnen alleen dan in behandeling komen, indien zij minstens 2 dagen vóór den dag der vergadering schriftelijk bij de directie zijn ingediend.

Art. 27. Jaarlijks wordt, uiterlijk vóór 1 Mei, en voor het eerst uiterlijk vóór 1 Mei 1913, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwerf commissarissen of directie dit noodig oordeelen.

Zij moeten worden gehouden indien minstens 2 aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst

kapitaal, dat schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 28. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarvoor bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegaan, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid zoowel als voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Bij ontslag van een directeur wordt echter 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weer geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hebben en wordt hij geacht te zijn verkozen, op wien bij de laatste stemming de meeste stemmen zullen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes, tenzij de vergadering tot mondelinge stemming unaniem besluit.

De vergadering kan alleen over de punten in den oproepingsbrief vermeld een besluit nemen.

Art. 29. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd om de vergaderingen bij te wonen, of zich door mede-aandeelhouders, bij schriftelijke volmacht, te doen vertegenwoordigen.

Art. 30. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem; niemand zal echter meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen, hetzij voor zich zelven, hetzij tevens als gemachtigde van andere aandeelhouders.

Om aan stemming te kunnen deelnemen zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met bijvoeging van het getal der aandeelen, waarvoor zij opkomen.

Directie en commissarissen zullen nimmer als gemachtigde bij stemming mogen optreden.

Art. 31. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den

voorzitter van commisarissen, en bij verhindering door één der andere commissarissen. Is geen commissaris aanwezig, dan wordt het voorzitterschap bekleed door den oudste in jaren der aanwezige aandeelhouders.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en een door hem daartoe aan te wijzen aandeelhouder gearresteerd en geteekend worden. Een directeur fungeert als secretaris, tenzij de algemeene vergadering anders bepaalt.

Statutenwijziging.

Art. 32. Besluiten houdende wijziging in de statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding voor den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering waarin die onderwerpen ter tafel worden gebracht niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen ééne maand daarna eene nieuwe vergadering belegd, waarin aldan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, over voorn. de onderwerpen een besluit genomen wordt, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 33. Voor het geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie der zaken geschieden door de directie, onder toezicht van commissarissen, volgens regelen, door de algemeene vergadering vast te stellen.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie, tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening, van kracht.

Kiezende de comparanten tot de nakoming en tenuitvoerlegging dezer domicilie ten kantore van den bewaarder dezer minute.

De comparanten verklaren dat op het ontwerp van de statuten dezer naamlooze vennootschap de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 10 Januari 1912 n°. 48, van welk besluit een uittreksel aan deze minuut is vastgehecht.

Waarvan akte.

Is gedaan en gepasseerd te Delft, ten dage als boven, in

tegenwoordigheid van de heeren Nicolaas Cornelis Doncan, candidaat-notaris, wonende te Rijswijk, en Reinhard van Dorp, notarisklerk, wonende te Delft, als getuigen.

En is deze minuutakte onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, geteekend.

(Geteekend:) G. v. der Spek, C. M. van der Spek, J. van der Spek; N. C. Doncan, R. van Dorp, H. J. J. van Buysen, notaris.

Geregistreerd te Delft 18 Januari 1912, deel 154, folio 70 recto, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Jan. 1912 n°. 48. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Januari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

27°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de Naamlooze Vennootschap: Tabaks- en Sigarenfabriek, voorheen „G. van der Spek”, te vestigen te Delft.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Januari 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 6 Februari 1912, n°. 30.

# N°. 191.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Nieuwe Melkinrichting, te Dordrecht.

Den 15den Januari 1912 compareerden voor mij, Nicolaas Pieter Jongkindt, notaris, gevestigd te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Julien Charles Redelé, fabrikant, wonende te Dordrecht;
2. Evert Bloembergen, directeur der Internationale Guano en Superphosphaatwerken, wonende te Zwijndrecht;
3. dr. Johan Leonard Goemans, arts, wonende te Dordrecht;
4. Jan van de Graaf Dirkszoon, koopman, wonende te Papendrecht;
5. Eduard Carel Willem Hoijer, bankier, wonende te Dordrecht, en
6. mr. Jan Frits Joseph Kolkman, koopman, wonende te Dordrecht,

voor zich zelf en als te zamen ten deze mondeling gemachtigden van de heeren: Willem Lugard, directeur-eigenaar van de melkfabriek Emstermate, wonende te Twello; Adrianus Cornelis Reppel, boekhouder; Pieter Cornelis de Fuyk, winkelier; Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris; Corstiaan de Wijs sr.; Cornelis de Wijs Corstiaanszoon, en Corstiaan de Wijs jr., de laatste 3 behangers, stoffeerders en meubelmakers, als eenige vennooten der vennootschap onder de firma C. de Wijs & Zonen te Dordrecht; Pieter Jan Geuze, boekdrukker; Daniël Johannes Admiraal, kantoorbediende; dr. Petrus Johannes Jacobus Scrinerius, oud-conrector van het gymnasium; Alidus Elise ter Horst en Reinier Elias Hattink, de laatste 2 als directeuren van de te Dordrecht gevestigde naamlooze vennootschap Simon Zadoks' Bank; Pieter Romijn, arts; Hendrik Gijsbert Willem van Aar-

denne, machinefabrikant; Johannes Karel Gerardus Brandt, procuratiehouder; dr. Herman Willem Reinier Raken, leeraar in de scheikunde bij het middelbaar onderwijs; Johannes Pieter van Aardenne, ingenieur; Bernardus van Bilderbeek, architect; Hendrik Schram de Jong, waschindustrieel; mr. Jacques Salomonson, advocaat en procureur; Nicolaas Roodenburg, koopman; William Gardiner Antony Charles Albers, zonder beroep; mr. Jan van Drooge, advocaat en procureur; Hendrik Bax, directeur der gemeentelijke arbeidsbeurs; mr. Kornelis Koenraad Douw van der Krap, advocaat en procureur; Cornelis van Altenburg, administrateur; Andries Huisman, administrateur; Willem Hoeks, boekhouder; Cornelis Corstiaan Pieter Bonten en François Guillaume Bonten, de laatste 2 thee- en koffiehandelaars, als eenige vennooten der vennootschap onder de firma W. Bonten Nz. te Dordrecht, en Machiel van der Weyden Adrianuszoon, huisschilder, allen wonende te Dordrecht; Adrianus van Dis, ambtenaar der posterijen en telegraphie, wonende te Standdaarbuiten; Leendert de Vries, broodbakker, wonende te Kinderdijk; mejuffrouw Cornelia Dovina de Marrée, zonder beroep, wonende te Deventer; de heeren Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk van Buren, procuratiehouder, wonende te Goes; Teunis Veth Jacobszoon, koopman; Pieter Kornelis Bos, notaris; mejuffrouw Ingetje Pietertje van Duyvendijk, zonder beroep; Otto Hello, koopman; Teunis Kraal, melkboer; Cornelis Besemer Gijsbertzoon, veehouder, en Philippus Cornelis Vink, landbouwer, allen wonende te Papendrecht, en de heeren Jan in 't Veld A.zoon, landbouwer; Wilhelm Gores, particulier; Pieter Herweijer Janszoon, landbouwer; Diderik Hendrik Jas, burgemeester; mejuffrouw Cornelia Elisabeth Jas, zonder beroep; de heeren Arie Hugo Gores, melkboer; Ary Jacobus van Nieuwenhuyzen, landbouwer; Hugo Johan Jas, landbouwer; Wiekert Visser, landbouwer; Pleun Stehouwer, Rijksveearts; Arie Vermaat, landbouwer; Pieter Herweijer, landbouwer; Pieter van der Giessen, landbouwer; Jan Leeuwenburg, landbouwer, en Barend Groeneveld, aannemer, allen wonende te Dubbeldam.

De comparanten, in privé en qualiteit voorschreven, verklaarden met elkander te zijn overeengekomen om op te richten eene naamlooze vennootschap, genaamd: De Nieuwe Melkinrichting, en alsnu tot die oprichting te willen overgaan op de voorwaarden vervat in deze akte, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 December jongstleden n°. 47, blijkens het aan de

minute dezer vastgehechte authentieke afschrift, en welke voorwaarden luiden als volgt:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: De Nieuwe Melkinrichting, en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het bereiden, verkoopen en in den handel brengen van melk- en zuivelproducten en daaraan verwante artikelen en wat daarmee annex is, onder deugdelijke contrôle, te regelen door de commissarissen en den directeur. Verkoop van surrogaten is uitdrukkelijk uitgesloten.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel aan ten dage harer oprichting, en is aangegaan voor den tijd van 60 jaren, behoudens de bevoegdheid tot voortzetting na dien tijd, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, welke in het laatste der gezegde 60 jaren gehouden zal worden.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 400 aandeelen van f 250 elk. Hiervan zijn voor een bedrag van f 50 000 aan aandeelen geplaatst en volgestort, het overige gedeelte der aandeelen zal binnen 10 jaren geplaatst moeten zijn; deze mogen niet beneden pari worden uitgegeven.

Er zullen worden uitgegeven 128 oprichtersbewijzen aan toonder, geteekend door 2 commissarissen en uitsluitend ten behoeve en ter vrije beschikking van aandeelhouders die tot de oprichting dezer vennootschap hebben medegewerkt, en tusschen wie nader zal worden geregeld, wie rechthebbenden op die oprichtersbewijzen zijn.

Oprichtersbewijzen geven aanspraak op de uitkeering krachtens art. 15, doch geven geen stemrecht. Bovendien geven oprichtersbewijzen het recht van voorkeur om bij verdere uitgifte van aandeelen hierin deel te nemen tegen een koers van uitgifte en onder de voorwaarden vast te stellen door de vergadering van aandeelhouders, waarin tot die verdere uitgifte wordt besloten.

Art. 5. De aandeelen worden niet anders uitgegeven dan volgefourneerd en luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van 2 commissarissen. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 6. Bij verlies of beschadiging van aandeelen, dividendbewijzen, talons of coupons, kunnen, op voor elk geval door commissarissen te bepalen voorwaarden, duplicaat-

bewijzen aan den eigenaar worden afgegeven. Zoo het beschadigde stukken betreft, worden deze na uitreiking der duplicaten in tegenwoordigheid van 2 commissarissen vernietigd. Van deze vernietiging wordt aanteekening gehouden in de daarvoor bestemde registers. Op de uit te geven stukken, dragende hetzelfde nummer als de origineele stukken, wordt aangeteekend, dat het duplicaten zijn en dat de origineele stukken waardeloos zijn.

Art. 7. In het maatschappelijk kapitaal wordt bij dezen deelgenomen door voornoemde heeren: Julien Charles Redelé voor 16 aandeelen, Evert Bloembergen voor 20 aandeelen, dr. Johan Leonard Goemans voor 16 aandeelen, Jan van de Graaf Dirkszoon voor 8 aandeelen, Eduard Carel Willem Hoijer voor 25 aandeelen, mr. Jan Frits Joseph Kolkman voor 8 aandeelen, Willem Lugard voor 1 aandeel, Adrianus Cornelis Reppel voor 1 aandeel, Pieter Cornelis de Fuyk voor 1 aandeel, Willem Hendrik van Bilderbeek voor 4 aandeelen, de firma C. de Wijs en Zonen voor 4 aandeelen, de heeren Pieter Jan Geuze voor 1 aandeel, Daniel Johannes Admiraal voor 1 aandeel, dr. Petrus Johannes Jacobus Scrinerius voor 1 aandeel, de naamlooze vennootschap Simon Zadoks Bank voor 14 aandeelen, de heeren Pieter Romijn voor 2 aandeelen, Hendrik Gijsbert Willem van Aardenne voor 2 aandeelen; Johannes Karel Gerardus Brandt voor 2 aandeelen, dr. Herman Willem Reinier Raken voor 4 aandeelen, Johannes Pieter van Aardenne voor 2 aandeelen, Bernardus van Bilderbeek voor 2 aandeelen, Hendrik Schram de Jong voor 2 aandeelen, mr. Jacques Salomonson voor 1 aandeel, Nicolaas Roodenburg voor 2 aandeelen, William Gardiner Antony Charles Albers voor 2 aandeelen, mr. Jan van Drooge voor 1 aandeel, Hendrik Bax voor 1 aandeel, mr. Kornelis Koenraad Douw van der Krap voor 4 aandeelen, Cornelis van Altenburg voor 1 aandeel, Andries Huisman voor 2 aandeelen, Willem Hoeks voor 2 aandeelen, de firma W. Bonten Nzn. voor 1 aandeel, de heeren Machiel van der Weyden Adrianuszoon voor 3 aandeelen, Adrianus van Dis voor 1 aandeel, Leendert de Vries voor 2 aandeelen, mejuffrouw Cornelia Dovina de Marrée voor 1 aandeel. de heeren Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk van Buren voor 2 aandeelen, Teunis Veth Jacobszoon voor 1 aandeel, Pieter Kornelis Bos voor 2 aandeelen, mejuffrouw Ingetje Pietertje van Duyvendijk voor 3 aandeelen, de heeren Otto Hello voor 2 aandeelen, Teunis Kraal voor 1 aandeel, Cornelis Besemer Gijsbertzoon voor 2 aandeelen, Philippus Cornelis Vink voor 3 aandeelen, Jan in

't Veld voor 4 aandeelen, Wilhelm Gores voor 1 aandeel, Pieter Herweijer Janszoon voor 2 aandeelen, Diderik Hendrik Jas voor 1 aandeel, mejuffrouw Cornelia Elisabeth Jas voor 1 aandeel, de heeren Arie Hugo Gores voor 1 aandeel, Ary Jacobus van Nieuwenhuyzen voor 1 aandeel, Hugo Johan Jas voor 2 aandeelen, Wiekert Visser voor 1 aandeel, Pleun Stehouwer voor 2 aandeelen, Arie Vermaat voor 1 aandeel, Pieter Herweijer voor 2 aandeelen, Pieter van der Giessen voor 1 aandeel, Jan Leeuwenburg voor 1 aandeel, en Barend Groeneveld voor 4 aandeelen.

Art. 8. Het bestuur der naamlooze vennootschap wordt gevoerd door een directeur, die te Dordrecht moet wonen, onder toezicht van minstens 5 commissarissen, te benoemen door de algemeene vergadering en welke commissarissen te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen worden ontslagen.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die te houden in 1913, treedt een der commissarissen af volgens een rooster, voor de eerste maal door het lot samen te stellen, doch is dan herkiesbaar.

Voor de eerste maal treden als commissarissen op genoemde heeren Julien Charles Redelé (gedelegeerde), Evert Bloembergen, dr. Johan Leonard Goemans, Jan van de Graaf Dirkszoon, Eduard Carel Willem Hoijer en mr. Jan Frits Joseph Kolkman.

Art. 9. Commissarissen benoemen uit hun midden een gedelegeerd commissaris, wiens werkzaamheden en bevoegdheden door commissarissen onderling geregeld worden. Het honorarium van den gedelegeerd commissaris wordt onverminderd zijn recht op tantième, door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor de eerste maal door die, welke onmiddellijk na het verlijden dezer akte zal worden gehouden, bepaald.

Ieder commissaris moet aandeelhouder der naamlooze vennootschap zijn.

Zij vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig vinden.

De directeur is op hun verzoek in de vergadering aanwezig en heeft eene raadgevende stem. De algemeene vergadering van aandeelhouders zal voor rekening der vennootschap een accountant ten behoeve der vennootschap aanstellen. Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen. Bij staking beslist de voorzitter.

Art. 10. De directeur is belast met het geheele beheer der vennootschap en het voeren van het bedrijf.

De directeur oefent zijne betrekking uit volgens een door commissarissen vast te stellen instructie.

Voor het aangaan van verbintenissen van een bedrag grooter dan f 1000, voor het voeren van processen, voor het aanstellen van personeel, wanneer dit anders dan bij de maand of korteren termijn wordt aangesteld, is speciale machtiging van commissarissen vereischt.

Tot het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen zijn slechts commissarissen gerechtigd. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en zijn salaris door deze vastgesteld.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd den directeur te allen tijde te ontslaan.

Commissarissen hebben het recht den directeur te schorsen. Op een hoogstens 2 maanden daarna te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders, waarvoor de geschorste directeur tijdig wordt opgeroepen, zal, nadat deze voor het geval hij is verschenen, gehoord is, worden beslist of hij zal ontslagen worden. Is de schorsing niet binnen 3 maanden door ontslag gevolgd, zoo vervalt zij van rechtswege.

Art. 11. In geval van overlijden, schorsing of ontstentenis van den directeur, voorzien commissarissen tijdelijk in de waarneming zijner werkzaamheden en zullen alle bepalingen en voorschriften die voor hem golden gedurende den tijd der waarneming, ook op de hiertoe aangewezen persoon of personen toepasselijk zijn.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot 31 December 1913. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1913, worden de boeken afgesloten en de daaruit binnen 4 maanden opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar door den directeur onderteekend vóór 1 Mei daaropvolgende aan het oordeel van commissarissen onderworpen.

Art. 13. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, doch voor het eerst in het jaar 1913, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt door den directeur een verslag van de handelingen der vennootschap in het afgeloopen jaar gedaan en de balans en winst-en-verliesrekening met het rapport van commissarissen en van den accountant aan de aandeelhouders medegedeeld en aan hun goedkeuring onderworpen. De goedkeuring strekt tot décharge voor den directeur wegens alle handelingen door hem in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht en voor commissarissen wegens het door hen gehouden toezicht.

Het vastgestelde dividend zal 3 dagen na de vaststelling

betaalbaar zijn ter plaatse door commissarissen aan te wijzen.

Art. 14. Er wordt een reservefonds gesticht, dat door commissarissen moet worden belegd.

Eventueele verliezen worden in de eerste plaats op het reservefonds afgeschreven.

Zoodra en zoolang dit reservefonds met rente de helft van het nominaal bedrag der uitgegeven aandeelen bedraagt, wordt het deel der winst voor dit fonds bestemd uitgekeerd aan aandeelhouders.

Heeft het reservefonds met rente een bedrag van 20 percent van het uitgegeven nominaal maatschappelijk kapitaal bereikt, dan kan het meerdere dan 20 percent worden gebruikt tot aanvulling der uit te keeren 5 percent aan aandeelhouders, indien blijkt, dat aan hen deze 5 percent niet of niet ten volle kan worden uitgekeerd.

Art. 15. Van de zuivere winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn gemaakt, komt allereerst aan de aandeelhouders 5 percent over het bedrag hunner aandeelen.

Het resteerende wordt verdeeld als volgt:
10 percent aan het reservefonds;
20 percent aan den directeur;
10 percent aan commissarissen;
50 percent aan aandeelhouders;
10 percent aan houders van oprichtersbewijzen.

Art. 16. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Dordrecht. De oproepingen tot de vergaderingen worden minstens 14 of in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, minstens 8 dagen te voren gedaan. De punten van behandeling en voorstellen moeten gedurende den tijd tusschen de eerste oproeping en de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter lezing liggen.

In spoedeischende gevallen evenwel zullen commissarissen voorstellen ter tafel kunnen brengen, die niet ter visie hebben gelegen .

De gedelegeerde commissaris of, bij zijne afwezigheid, een der andere commissarissen, leidt de vergaderingen. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden en door den voorzitter onderteekend.

Alle bekendmakingen en oproepingen geschieden in minstens één te Dordrecht verschijnend dagblad.

Art. 17. Houders van aandeelen moeten die ter uitoefening van het stemrecht minstens 2 dagen vóór de vergade-

ring deponeeren ten kantore van de vennootschap of bij eene door commissarissen aan te wijzen bankinstelling.

Alle aanwezige aandeelhouders zijn verplicht de presentie lijst te teekenen, alvorens aan de stemming deel te nemen. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag echter voor zichzelf meer dan 6 stemmen uitbrengen, noch voor een lastgever. Legitimatie ter vergadering geschiedt ten genoege van den voorzitter.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, voor zoover in de bepalingen dezer akte voor bijzondere onderwerpen geen andere verhouding van stemmen is aangenomen.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

Bij stemming over personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is deze niet verkregen, zoo wordt herstemd en wel over tweemaal zooveel personen als benoemd moeten worden tusschen hen op wie de meeste stemmen worden uitgebracht. Bij staking van stemmen beslist het lot. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 19. De aandeelhouders kunnen tot buitengewone vergaderingen worden opgeroepen zoo dikwijls commissarissen dit wenschen of aandeelhouders, vertegenwoordigende 50 aandeelen, dit vorderen.

In dit laatste geval moeten de voorstellen die men in behandeling genomen wil zien bij de aanvrage tot de vergadering aan den directeur worden meegedeeld.

Zoodanige vergaderingen moeten door commissarissen binnen 6 weken na het ingekomen verzoek worden belegd. Is zulks binnen dezen termijn niet geschied, dan kan de oproeping in de vergadering uitgaan van de bedoelde aandeelhouders, en wanneer geen der commissarissen aanwezig is, voorziet de algemeene vergadering in het voorzitterschap.

Art. 20. Wijzigingen in de bepalingen en voorwaarden dezer akte, waaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging der vennootschap na het verstrijken van den termijn of ontbinding tusschentijds, kunnen niet anders plaats hebben dan ten gevolge van een besluit, genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin 3/5 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in een vergadering waarin die onderwerpen behandeld worden niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo

wordt 14 dagen daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met 2/3 der uitgebrachte stemmen over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die mocht worden gevorderd.

Art. 21. Voor het geval 50 percent van het maatschappelijk kapitaal is verloren, zullen commissarissen zoo spoedig mogelijk een buitengewone vergadering van aandeelhouders beleggen, ten einde te beraadslagen of de vennootschap voortgezet dan wel of zij ontbonden wordt, onverminderd de inachtneming van het bepaalde in art. 47 Wetboek van Koophandel.

Art. 22. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Het provenu der liquidatie, na afbetaling der schulden, wordt besteed tot terugbetaling van de op de aandeelen gestorte bedragen. Over de verdeeling van hetgeen alsdan overschiet beschikt de algemeene vergadering.

Art. 23. De kosten van oprichting der vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Dordrecht.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Dordrecht, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerard van Willigen en Hendrik Jacobus van Zuylekom, beiden kantoorbediende en wonende te Dordrecht, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is de minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. Redelé, Bloembergen, J. L. Goemans, J. van de Graaf, Ed. Hoijer, Fr. Kolkman; G. van Willigen, v. Zuylkom, N. P. Jongkindt, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 16 Januari 1912, deel 174, folio 39 recto, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Dec. 1911 n°. 47. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op het verzoekschrift van Julien Charles Redelé, wonende te Dordrecht, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Nieuwe Melkinrichting, te vestigen te Dordrecht.

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 592;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het overgelegd ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Nieuwe Melkinrichting, te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 6 Februari 1912, n°. 30.

# N°. 192.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Het Concertgebouw, te Amsterdam.

Op 17 Januari 1912 verscheen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer mr. Henricus Joannes van Ogtrop, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als een der bestuurders van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Het Concertgebouw,

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 8 December 1911 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens de notulen dier vergadering, waarvan een door mij, notaris, geformeerd uittreksel aan deze minute is vastgehecht, is besloten tot wijziging harer statuten en de bestuurders, zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige wijzigingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden vereischt en om de akte, inhoudende de statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 Januari 1912 n°. 53, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

De eerste alinea van art. 10 zal voortaan luiden:
„Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan minstens 5 bestuurders.”

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Cornelis Louisius Johannes Joseph Buffart, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij, notaris, bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) H. J. van Ogtrop; J. J. v. Rossum, C. Buffart, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 18 Januari 1912, deel 276, folio 159 verso, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

6 Jan. 1912 n°. 53. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Januari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 534;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Het Concertgebouw, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het

Koninklijk besluit van 5 Juli 1893 n°. 30 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 6 Januari 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# Nº. 193.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Nederlandsche Fabriek van Asbest Cementplaten, te Amsterdam.

Op 11 Januari 1912 compareerden voor mij, mr. Dirk Johannes van Stockum, notaris te Amsterdam, de heeren:

1. Cornelis Johannes van Schreeven, koopman, wonende te Amsterdam, Hemonylaan 13;
2. Anthonie Christiaan van Baalen, koopman, wonende te Amsterdam, Nicolaas Witsenstraat 11, en
3. Eldert Schneider, koopman, wonende te Amsterdam, Frederik Hendrikplantsoen 104.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden te zijn overeengekomen, met elkander eene naamlooze vennootschap op te richten onder de volgende voorwaarden en bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Eerste Nederlandsche Fabriek van Asbest Cementplaten, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel van de vennootschap bestaat in het fabriceeren en verkoopen van asbest cementplaten en aanverwante artikelen, met alles wat in den ruimsten zin des woords daartoe behoort.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt heden aan, behoudens het bepaalde bij artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel en eindigt 31 December 1960.

## Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000; het kan krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming van art. 21.

Het kapitaal is verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 1000, welke tegen volstorting worden uitgegeven.

In het kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten sub 1 en 2 ieder voor 15 aandeelen en door dien sub 3 voor 5 aandeelen.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst vóór ultimo October 1921, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin, tot het aanvragen waarvan de directie zonder nadere machtiging bevoegd is.

Ten hoogste 20 oprichtersbewijzen kunnen worden uitgegeven, welke alleen recht geven op hetgeen aan de houders daarvan in art. 14 is toegekend.

Deze oprichtersbewijzen zijn ter beschikking van de directeuren, luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de bewijzen waartoe zij behooren.

Zij worden onderteekend door de directeuren en een commissaris.

Art. 5. Bij uitgifte van de nog niet geplaatste aandeelen, alsmede van die, na vergrooting van het kapitaal, hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming in verhouding tot de dan in ieders bezit zijnde aandeelen.

Het recht van voorkeur kan niet worden uitgeoefend, voor zooverre het bezit van aandeelen slechts recht zou geven op eene fractie van een nieuw aandeel.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

## Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen, mits volgestort, worden naar keuze van den rechthebbende aan toonder of op naam gesteld.

Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen, waartoe zij behooren.

Alle aandeelen worden geteekend door de directeuren en een der commissarissen.

Zij worden ingeschreven in een register.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt, behoudens toepasselijkheid van art. 43 Wetboek van Koophandel, door

eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of namens beiden onderteekend.

De eigenaar van volgestorte aandeelen op naam kan deze te allen tijde aan toonder en die van aandeelen aan toonder kan deze te allen tijde op naam doen overschrijven, op eene schriftelijke verklaring door of namens hem bij de directeuren in te dienen.

Van de overschrijving van op naam staande aandeelen in aandeelen aan toonder en van aandeelen aan toonder in aandeelen op naam, wordt in voormeld register melding gemaakt.

Van de overschrijving van den eenen naam op den anderen, zoomede van die in de vorige alinea bedoeld, wordt op de aandeelen eene aanteekening gesteld, die door de directeuren en een commissaris wordt geteekend.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Art. 7. Voor bewijzen van aandeel, voor talons en dividendbewijzen, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen duplicaatbewijzen worden uitgereikt, indien daarvan ten genoegen van de directeuren en commissarissen blijkt.

In geval van vermissing van niet op naam gestelde stukken zal tot de uitgifte van duplicaatbewijzen niet worden overgegaan, voordat in het dagblad, bedoeld in art. 20, driemaal, telkens met eene tusschenpoos van ten minste 3 maanden, de houders der vermiste stukken zijn opgeroepen om deze te vertoonen; is hieraan 3 maanden na de plaatsing der derde oproeping geen gevolg gegeven, dan zijn de directeuren en commissarissen tot de uitgifte der duplicaten bevoegd en de primitieve stukken waardeloos, van welk een en ander eveneens aankondiging in bovenbedoeld dagblad gedaan wordt.

De kosten op de aankondigingen vallende, zijn voor rekening van den aanvrager.

## Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, onder toezicht van 2 of meer commissarissen.

De directeuren en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden, zal de eerste benoeming van directeuren en commissarissen plaats hebben.

Art. 9. De directeuren vertegenwoordigen te zamen de

vennootschap in en buiten rechten en zijn bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer.

Voor het vervreemden en hypothekeeren der onroerende goederen, het aangaan van dadingen en het ter leen opnemen van gelden, hebben zij de machtiging noodig van de commissarissen.

Art. 10. De vaste jaarlijksche bezoldiging van directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 11. De commissarissen kunnen de directeuren of een hunner schorsen.

De commissarissen zijn in dit geval verplicht eene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, te houden binnen eene maand na de schorsing, waarin de redenen van schorsing worden medegedeeld en wordt beraadslaagd en beslist over het ontslag van de directeuren of een hunner. De geschorste directeur of directeuren worden in die vergadering gehoord, althans daartoe opgeroepen.

In geval van schorsing van een of beide directeuren of bij het vaceeren hunner betrekking voorzien de commissarissen in de waarneming. Zij kunnen een hunner met de waarneming belasten.

Binnen 3 maanden nadat de betrekking vacant is geworden, wordt eene vergadering van aandeelhouders gehouden ter voorziening in de vacature.

Commissarissen.

Art. 12. De commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van de directeuren.

Zij hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, toegang tot het kantoor en de fabriek en het recht om inzage van de boeken en bescheiden te nemen en den directeuren inlichtingen te vragen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directeuren eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hen uiterlijk op ultimo April daaropvolgende, met de boeken en justificatoire bescheiden, ter beschikking van commissarissen worden gesteld.

Commissarissen onderzoeken de balans en winst-en-verliesrekening en brengen daaromtrent een praeadvies uit.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van de directeuren, wegens hunne handelingen in het afgeloopen jaar verricht en tot décharge van commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Art. 14. Onverminderd de bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders tot het maken van extra reserven wordt van de winst eerst aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 pct. over het bedrag hunner aandeelen.

De overige winst wordt verdeeld als volgt:

20 % voor het reservefonds;
20 % voor de directeuren;
10 % voor commissarissen;
40 % voor aandeelhouders;
10 % voor houders van oprichtersbewijzen.

Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft die rekening daarmede belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 15. Het dividend wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld.

Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaar na de aankondiging van de betaalbaarstelling in het dagblad bedoeld in art. 20, niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard.

## Vergaderingen.

Art. 16. De vergaderingen van aandeelhouders worden door de directeuren ten minste 8 dagen vooraf aangekondigd, op de wijze in art. 20 gemeld.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directeuren en commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1°. door de directeuren verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening, met het praeadvies van commissarissen, ter beoordeeling en vaststelling aangeboden en het dividend vastgesteld;

3°. behandeld, zoowel de voorstellen door de directeuren en commissarissen te doen, als die, welke aandeelhouders mochten hebben ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 14 dagen voor het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeuren of commissarissen dat noodig achten en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/5 van het gestort maatschappelijk kapitaal, onder depot hunner aandeelen, voor zoover die aan toonder zijn, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directeuren moet worden belegd, bij gebreke waarvan de aandeelhouders zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 18. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den oudsten in leeftijd aanwezig zijnden commissaris. Is geen der commissarissen aanwezig, dan voorziet de vergadering zelve in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven, gearresteerd en geteekend worden door den voorzitter der vergadering en één der ter vergadering aanwezige aandeelhouders, die daartoe onmiddellijk na de opening der vergadering door den voorzitter wordt uitgenoodigd.

Indien van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 19. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 21, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de eerste stemming de meeste stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes.

Stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen en bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Ieder aandeelhouder brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat iemand voor zich zelven ooit meer dan 6 stemmen zal kunnen uitbrengen.

De directeuren en de commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

## Kennisgevingen.

Art. 20. Alle oproepingen en kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden door eene advertentie, te plaatsen in één te Amsterdam verschijnend veel gelezen dagblad.

## Wijziging statuten.

Art. 21. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, en wijziging van den duur, kunnen slechts worden genomen in eene expresselijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet gevorderd wordt.

## Ontbinding en liquidatie.

Art. 22. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directeuren, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent op andere wijze beslist.

De liquidateur doet, na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge voor den liquidateur.

De bepalingen deze statuten blijven tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording wordt afgelegd, van kracht.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 27 December 1911 n°. 46, welk ontwerp der akte, benevens een uittreksel van het Koninklijk besluit, aan deze akte zijn vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Neumann en Anne Arjen Elzinga, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze akte na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) C. J. van Schreeven, A. C. van Baalen, E. Schneider; H. Neumann, A. A. Elzinga, D. J. van Stockum jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 15 Januari 1912, deel 252, folio 66 verso, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Dec. 1911 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

28°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Nederlandsche Fabriek van Asbest Cementplaten, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 194.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Gewapend Beton Motordienst „Olaf", te Breda.

Heden, 15 Januari 1912, verschenen voor mij, Willem Jan Hubert Verheggen, notaris ter standplaats Breda, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, de heeren:

1°. Jacobus Maria Stulemeijer, koopman, wonende te Breda, en

2°. Franciscus Josephus Stulemeijer, koopman, wonende te Teteringen,

welke comparanten verklaarden, na verkrijging der Koninklijke bewilliging bij besluit van 13 December 1911 n°. 37, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, en zulks onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Breda en voert den naam van: Naamlooze Vennootschap Gewapend Beton Motordienst „Olaf".

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van een motorschip. De vennootschap mag nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom hebben.

Art. 3. De vennootschap treedt in werking op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigt 31 December 1941. Zij kan echter door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging, als die dan nog wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 10 aandeelen aan toonder, ieder groot f 500, die alle zijn geplaatst en volgestort.

Art. 5. De comparanten brengen als volledige storting op de door hen genomen 10 aandeelen in:

de gewapend beton motorboot *Olaf*, met al deszelfs staand en loopend want en verderen inventaris, welk vaartuig is overgeschreven ten kantore der hypotheken en scheepsbewijzen te Breda 23 Juni 1911, in deel 4, n°. 834.

De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, die door aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen. Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd de naamlooze vennootschap Industrieele Maatschappij van F. J. Stulemeijer & Co., gevestigd te Breda.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt hij door den aandeelhouder, die het oudste in jaren is, vervangen.

Art. 7. De directeur beheert de vennootschap en vertegenwoordigt haar in en buiten rechten.

Hij heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 8. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

*a.* voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*c.* voor het voeren van rechtsgedingen;

*d.* voor het aangaan van eene dading.

Art. 9. De aandeelhouders hebben te allen tijde toegang tot de eigendommen en bezittingen der vennootschap en kunnen inzage nemen van de boeken, de bescheiden en de kas. De directeur is verplicht hun alle verlangde inlichtingen te verschaffen.

Art. 10. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste van af den aanvang der vennootschap tot 31 December 1912.

De directeur is verplicht jaarlijks vóór 1 April de balans en winst-en-verliesrekening, afgesloten per 31 December van het vorig jaar, op te maken en ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage te leggen.

Art. 12. De directeur belegt jaarlijks in de maand Mei,

voor het eerst in de maand Mei 1913, eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

In die vergadering brengt hij verslag uit van den staat der vennootschap en legt hij de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar ter goedkeuring over; tevens wordt in die vergadering beraadslaagt en beslist omtrent de winstverdeeling en den tijd van uitbetaling van het dividend en over alle voorstellen, door den directeur aan de orde gesteld of door een der aandeelhouders ten minste 8 dagen vóór de algemeene vergadering aan den directeur schriftelijk medegedeeld.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls als de directeur dit noodig acht, of ten minste 3 aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste 2/3 van het gestorte kapitaal, dit verlangen.

De aandeelhouders moeten dit verlangen, met opgaaf hunner voorstellen, schriftelijk aan den directeur mededeelen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Breda en ten minste 8 dagen te voren door den directeur bij brieven aan de aandeelhouders bijeengeroepen. De directeur kan dezen termijn voor het bijeenroepen eener buitengewone algemeene vergadering in spoedeischende gevallen zoodanig inkorten als hij noodig acht.

De buitengewone algemeene vergaderingen door ten minste 3 aandeelhouders aangevraagd, worden binnen 14 dagen na de mededeeling in art. 13 bedoeld, bijeengeroepen tegen een dag, niet later dan eene maand na de oproeping. Indien de directeur hieraan niet voldoet, hebben de aanvragers het recht de vergadering, met inachtneming der statuten, zelf bijeen te roepen.

Art. 15. De vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den ter vergadering aanwezigen aandeelhouder, die het oudst in jaren is.

De voorzitter maakt van het verhandelde notulen op, die in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld.

Art. 16. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd tot het bijwonen der algemeene vergaderingen.

Zij kunnen zich enkel door mede-aandeelhouders en met inachtneming van het bepaalde bij het tweede lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

Voor aandeelhouders, die volgens het burgerlijk recht onbekwaam zijn om verbintenissen aan te gaan, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers en voor zedelijke lichamen en vennootschappen slechts een bestuurder of vennoot optreden.

Elk aandeel geeft het recht tot het uitbrengen van 1 stem. Niemand kan echter meer dan 3 stemmen uitbrengen, al ware hij met volmacht van anderen voorzien.

Art. 17. Alle besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen. Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd. Oningevulde of blanco briefjes worden van het getal ingeleverde briefjes afgetrokken om de meerderheid te bepalen. Indien bij benoeming van personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigden. Mochten de stemmen bij deze tweede stemming staken, dan beslist het lot.

Art. 18. Voor verandering der statuten wordt de vertegenwoordiging van ten minste 2/3 van het maatschappelijk kapitaal vereischt. Is de vergadering onvoltallig om tot de verandering te besluiten, dan wordt binnen 4 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, welke beslist, ongeacht het aantal der aanwezige aandeelhouders.

Voor elke verandering der statuten wordt de Koninklijke bewilliging vereischt.

Art. 19. Bij ontbinding der vennootschap worden hare zaken vereffend door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De liquidateur zal de beschikbare gelden zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders uitkeeren.

Na de vereffening zullen de boeken en papieren tot de vennootschap behoord hebbende, blijven berusten onder den liquidateur of onder dengene dien de algemeene vergadering daartoe zal aanwijzen.

Art. 20. In eene onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen voor de vennootschap bindende besluiten worden genomen, zonder inachtneming der formaliteiten, dienaangaande bij deze statuten voorgeschreven.

Waarvan akte, is verleden te Breda, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Bernardus Jacobus Wilhelmus Drion, candidaat-notaris, en Albert Johan van der Matten, boekhouder, beiden wonende te Breda, als getuigen, met de comparanten mij, notaris, bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. M. Stulemeijer; Bern. Drion jr., A. J. v. d. Matten, W. Verheggen, notaris.

Geregistreerd te Breda 17 Januari 1912, deel 184, folio 50 recto, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

13 Dec. 1911 n°. 37. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 570;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Gewapend Beton Motordienst „Olaf", te vestigen te Breda.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 6 Februari 1912, nº. 30.

# Nº. 195.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Pasir Pogor Cultuurmaatschappij ,,Louisiana'' (Pasir Pogor Société de Cultures ,,Louisiana''), te Breda.

Heden, 27 December 1911, verscheen voor mij, Willem Jan Hubert Verheggen, notaris ter standplaats Breda, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen:

de heer Matheus Henricus Joannes Willebrordus Eycken, candidaat-notaris, wonende te Teteringen, in hoedanigheid van lasthebber van den heer Marcel Dupret, mijningenieur, wonende te Brussel, lid van den raad van bestuur der naamlooze vennootschap: Pasir Pogor Cultuurmaatschappij ,,Louisiana'' (Pasir Pogor Société de Cultures ,,Louisiana''), gevestigd te Breda, opgericht bij akte, 28 April 1910 verleden voor mij notaris, gewijzigd bij akte, 17 Juni 1910 verleden voor Matheus Henricus Joannes Willebrordus Eycken, candidaat-notaris, wonende te Teteringen, als plaatsvervanger van mij notaris, op welke akten de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 29 Juni daaraanvolgende nº. 102;

welke comparant verklaarde:

dat in de vergadering van den raad van bestuur der bovenbedoelde naamlooze vennootschap, gehouden 9 November 1911, overeenkomstig de laatste alinea van art. 6 der statuten, werd besloten het maatschappelijk kapitaal te brengen van f 250 000 op f 500 000;

dat de lastgever als lid van gemeld bestuur in die vergadering werd gemachtigd de Koninklijke bewilliging aan te vragen en de voor een en ander vereischte akten en stukken te teekenen;

dat die Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 December 1911 nº. 11, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht;

dat comparant, namens zijnen lastgever, ten gevolge van die kapitaalsvergrooting in verband met de bepaling van art. 6, laatste alinea, mitsdien de navolgende wijzigingen aanbrengt in de statuten der voorbedoelde naamlooze vennootschap, zooals die als voorzegd zijn goedgekeurd, te weten:

1°. Alinea 1 van art. 6 vervalt en wordt vervangen door:

„Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op f 500 000, verdeeld in 10 000 aandeelen, elk groot f 50.”

2°. De laatste alinea van art. 6 vervalt.

De volmacht op den comparant blijkt uit eene onderhandsche akte van 25 December laatstleden, welke, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte is verleden te Breda, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Bernardus Jacobus Wilhelmus Drion, candidaat-notaris, wonende te Breda, en Albert Johan van der Matten, boekhouder, eveneens wonende te Breda, als getuigen, met den comparant mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing, is deze minute door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Math. Eycken; Bern. Drion jr., A. J. v. d. Matten, W. Verheggen, notaris.

Geregistreerd te Breda 3 Januari 1912, deel 184, folio 43 verso, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

14 Dec. 1911 n°. 11. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 12 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 504;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Pasir Pogor Cultuurmaatschappij ,,Louisiana'' (Pasir Pogor Société de Cultures ,,Louisiana''), gevestigd te Breda, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 29 Juni 1910 n°. 102.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 14 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 6 Februari 1912, nº. 30.

# Nº. 196.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,Avia'', Maatschappij tot het vervaardigen, repareeren en verkoopen van vliegmachines en onderdeelen daarvan, te Maastricht.

Voor mij, Gabriël Alphonse Beckers, notaris ter standplaats Hoensbroek, arrondissement Maastricht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

1°. de heer Pascal Frère, werktuigkundige, wonende te Maastricht;

2°. de heer Jacobus Den Hoedt, inspecteur van levensverzekeringen, wonende aldaar,

die verklaarden bij deze op te richten de naamlooze vennootschap ,,Avia'', Maatschappij tot het vervaardigen, repareeren en verkoopen van vliegmachines en onderdeelen daarvan, waarvan het ontwerp der akte van oprichting is bewilligd bij Koninklijk besluit van 19 December 1911 nº. 30, en welke vennootschap zal beheerscht worden door de navolgende statuten.

## Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: ,,Avia'', Maatschappij tot het vervaardigen, repareeren en verkoopen van vliegmachines en onderdeelen daarvan, en zal gevestigd zijn te Maastricht.

## Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: vervaardigen, repareeren en verkoopen van vliegmachines en derzelver motoren volgens eene geheel nieuwe uitvinding, het vervaardigen, repareeren en verkoopen van alle onderdeelen die daarmede annex zijn.

Verder alle motoren of wat op technisch gebied bestaat: verbeteren, vervaardigen en repareeren. Dit alles met het oogmerk om winst te behalen.

Alle uitvindingen der directie blijven het eigendom van de vennootschap, zonder eenige vergoeding.

### Duur.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 50 achtereenvolgende jaren, aanvangende op den dag waarop deze akte is verleden, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, terwijl een jaar vóór het verstrijken van dit tijdvak, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de verlenging zal worden beslist, behoudens inachtneming der deswege geldende wettelijke voorschriften.

### Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 500 aandeelen, elk van f 100, genummerd van 1 tot en met 500. Het kapitaal moet 10 jaren na het verlijden dezer akte geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt; de prijs der uitgifte zal niet beneden pari zijn.

De houders der eerste 100 aandeelen, welke geheel door de eerste oprichters zijn genomen, zullen tevens recht hebben op 1 oprichtersaandeel per gewoon aandeel, welke oprichtersaandeelen recht geven op de dividenden in art. 20 vermeld.

### Stortingen.

Art. 5. De stortingen op de aandeelen die na het verlijden dezer akte geplaatst worden, geschieden op de wijze door commissarissen en directie bij de uitgifte te bepalen. De eigendom van aandeelen onderwerpt een eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen de grenzen der bepalingen dezer akte genomen.

### Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen, mits volgestort, zijn aan toonder en worden bij de uitgifte door de directeuren en een der commissarissen geteekend.

Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van dividendbewijzen en talon, die het nummer dragen van het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 7. Voor ieder aandeel erkent de vennootschap slechts één eigenaar, en wel hem, die zich volgens art 16 dezer statuten vóór de opening der vergadering onder vertoon van het aandeel als zoodanig doet kennen.

## Bestuur.

### *A.* Algemeene bepalingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen, die alle door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd.

Van de commissarissen moeten zoo mogelijk 2 in Maastricht wonen.

De commissarissen benoemen uit hun midden 2 gedelegeerde commissarissen, te zamen vormende een raad van toezicht, belast met het dagelijksch toezicht.

Art. 9. In de jaarlijksche algemeene vergadering treedt ieder jaar één der commissarissen af, volgens een door hen op te maken rooster, voor het eerst in de vergadering in het jaar 1913.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

Tusschentijds benoemden treden af op het tijdstip aangewezen voor hen wier plaats zij innemen.

Op de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders zal in eene commissaris-vacature moeten worden voorzien na eene niet bindende voordracht door de overige commissarissen van een drietal.

### *B.* Commissarissen.

Art. 10. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie.

Zij hebben het recht te allen tijde ten kantore der vennootschap inzage der boeken, der kas en der bescheiden te nemen.

Zij houden zoo dikwijls als zij dit noodig achten, doch minstens tweemaal per jaar, eene vergadering.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

De oproeping tot alle vergaderingen geschiedt door den president-commissaris of bij ontstentenis door den oudsten commissaris, minstens 8 dagen te voren bij convocatiebiljet,

waarin de punten van behandeling zooveel mogelijk zijn vermeld.

Deze vergaderingen zijn niet aan eene vaste plaats gebonden. De directeuren zijn, op verlangen van commissarissen, verplicht, die vergaderingen bij te wonen, doch hebben daarin slechts eene raadgevende stem.

De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. In geval van staking van stemmen omtrent personen beslist het lot. In andere gevallen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

Geene besluiten kunnen in die vergadering genomen worden, zoo niet de meerderheid der commissarissen tegenwoordig is.

Art. 11. Commissarissen hebben het recht een of beide directeuren te schorsen in hunne functie. Deze schorsing zal alleen wegens grof plichtsverzuim, kwade trouw of blijkbare ongeschiktheid kunnen geschieden.

In zoodanig geval roepen commissarissen echter tevens zonder verwijl eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, waarin commissarissen de redenen waarop dat besluit gegrond is, mededeelen.

Den geschorsten directeur wordt de gelegenheid gegeven om zich in die vergadering te verantwoorden, waarna over de opheffing van de schorsing of over het ontslag van den directeur wordt beslist.

Voor het nemen van het besluit tot ontslag wordt echter vereischt de tegenwoordigheid van minstens 5 aandeelhouders buiten de commissarissen, welke minstens 3/4 der geplaatste aandeelen vertegenwoordigen.

Is dit niet het geval, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering van aandeelhouders belegd, waarin een besluit wordt genomen, ongeacht het aantal der aanwezige aandeelhouders of vertegenwoordigde aandeelen. In beide gevallen moet eene meerderheid bereikt worden van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

## *C.* Raad van toezicht.

Art. 12. De leden van den raad van toezicht worden benoemd door commissarissen, die bevoegd zijn, op hunne verantwoordelijkheid, een of meer plaatsvervangers uit de aandeelhouders aan te wijzen.

Wie ophoudt commissaris te zijn, houdt tevens op lid van den raad van toezicht te zijn.

De bepalingen van art. 10 zijn op de leden van den raad van toezicht geheel van toepassing, met dit verschil, dat zij

minstens eens in de maand ten kantore der maatschappij bijeenkomen om de boeken en andere bescheiden na te zien en met de kas te vergelijken.

Hiervan wordt steeds bij circulaire verslag gedaan aan de overige commissarissen.

De raad van toezicht beslist de geschillen welke tusschen de leden der directie mochten ontstaan.

Hij bepaalt, namens commissarissen, hoe gehandeld moet worden in buitengewone spoedeischende gevallen, waarin niet bij de statuten of het reglement is voorzien, tenzij hij verlangt de beslissing aan commissarissen over te laten.

De toestemming van minstens één der leden van den raad van toezicht is vereischt voor het nemen van conservatoire en andere geen uitstel gedoogende rechtsmaatregelen.

Voor het voeren van rechtsgedingen of het zich daartegen verweren wordt bovendien de toestemming van commissarissen vereischt. In de vergadering van den raad van toezicht met de directie heeft ieder 1 stem.

## *D.* Directie.

Art. 13. Er zijn 2 directeuren, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd. Zij zijn belast met de geheele leiding van zaken en vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Bij aftreden, overlijden of ontslag van een der directeuren worden aandeelhouders tot eene buitengewone vergadering opgeroepen, ten einde in de vacature te voorzien.

Directeuren kunnen ontslagen worden op eigen verzoek of krachtens gemotiveerd besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, overeenkomstig het bepaalde bij de laatste 4 leden van art. 11.

Ieder directeur is bevoegd eene aanbeveling te doen van den persoon die hem, hetzij bij zijn leven, hetzij na zijn overlijden, in zijne betrekking zal opvolgen, welke aanbeveling nochtans voor de algemeene vergadering van aandeelhouders, door welke de benoeming moet worden gedaan, niet verbindend zal zijn.

Gelijke bevoegdheid wordt, zoo de directeur zelf daarvan geen gebruik heeft gemaakt, aan zijne erfgenamen of rechtverkrijgenden toegekend.

Voor geval dat afwezigheid, ziekte, overlijden, schorsing of ontslag van een der directeuren tijdelijke voorziening in die betrekking vordert, wordt hierin door den raad van toezicht voorzien tot de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders.

De directeuren genieten boven hun aandeel in de winst, een vast salaris; het bedrag van het salaris wordt, op een niet bindend voorstel van commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

In afwijking van de eerste alinea van dit artikel, betreffende de benoeming, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heeren Pascal Frère en Jacobus den Hoedt, beiden te Maastricht.

Beheer.

Art. 14. De directeuren zijn verantwoordelijk voor de onder hunne berusting zijnde gelden, roerende en onroerende goederen, echter niet voor de schade of nadeelen daaraan toegebracht, waarvan niet blijkt dat die door hunne nalatigheid zijn veroorzaakt.

Stemrecht.

Art. 15. In de vergadering van aandeelhouders is het stemrecht verdeeld als volgt:

houders van 1 tot en met 4 aandeelen hebben 1 stem;
houders van 5 tot en met 9 aandeelen hebben 2 stemmen;
houders van 10 tot en met 14 aandeelen hebben 3 stemmen;
houders van 15 tot en met 19 aandeelen hebben 4 stemmen;
houders van 20 tot en met 24 aandeelen hebben 5 stemmen;
houders van 25 en meer aandeelen hebben 6 stemmen.

Bij volstrekte meerderheid der aanwezige stemmen wordt in alle vergaderingen besloten, behoudens de in deze statuten op andere wijze geregelde stemmingen.

Over zaken geschieden alle stemmingen mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes.

Bij staken van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.

Bij staken van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 16. Ieder aandeelhouder kan zich op de vergadering doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder, geen bestuurder of commissaris zijnde, behoudens overlegging eener schriftelijke volmacht.

Een gemachtigde kan in die hoedanigheid niet meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Voor de opening der vergadering moeten de aandeelhouders op daartoe aangewezen tijd en plaats, zich aan den fungeerenden president-commissaris of secretaris van commissarissen doen kennen, onder vertoon hunner aandeelen, ter

aanteekening van het getal stemmen dat zij gerechtigd zijn uit te brengen.

Vergadering van aandeelhouders.

Art. 17. In den loop der eerste 6 maanden van elk jaar wordt te Maastricht de algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Door de directie worden de algemeene vergaderingen namens den president-commissaris bijeengeroepen. Deze oproeping zal geschieden in 2 voorname bladen, aangewezen door de algemeene vergadering. Het niet lezen dezer advertentie zal niet kunnen worden aangevoerd als middel om de wettigheid der vergadering te betwisten.

Aan den president-commissaris en bij ontstentenis aan den oudsten in leeftijd, is opgedragen de leiding der algemeene vergadering.

Art. 18. Buitengewone vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de commissarissen zulks noodig achten, alsmede wanneer het schriftelijk verzocht wordt, met opgave der te behandelen punten, door ten minste 5 aandeelhouders, te zamen 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Wordt de oproeping niet binnen 14 dagen gedaan, dan zullen de aanvragers zelven deze kunnen doen. In dit geval zullen de noodzakelijk daaraan verbonden kosten komen ten laste van den in gebreke gebleven voorzitter-commissaris of diens plaatsvervanger. Is in zoodanige vergadering geen commissaris aanwezig om het presidium of secretariaat waar te nemen, dan voorziet de vergadering daarin bij meerderheid van stemmen.

Op de algemeene vergadering mogen behalve voorstellen van commissarissen, alleen die onderwerpen worden behandeld, welke ten minste 8 dagen te voren schriftelijk aan commissarissen zijn opgegeven.

De secretaris houdt ook in deze vergadering notulen en moeten deze, evenals de notulen der vergaderingen van commissarissen, na goed bevinden, onderteekend worden door den president en secretaris.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 19. Op den laatsten December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening gemaakt.

Voor de eerste maal moet dit geschieden op 31 December 1912.

De directie stelt de bescheiden met het jaarverslag vervolgens voor 1 Mei in handen van het college van commissarissen, dat van zijne bevinding schriftelijk rapport opmaakt.

Het onderzoek door commissarissen moet binnen 3 weken afgeloopen zijn.

Bij juistbevinding door commissarissen worden de balans en winst-en-verliesrekening, ten blijke van voorloopige goedkeuring en vaststelling, door den president-commissaris en den secretaris onderteekend. Bij niet-in-orde-bevinding ontvangt de directie de bescheiden terug met eene schriftelijke toelichting ter nadere wijziging. Indien de directie weigert de verlangde wijzigingen aan te brengen die de commissarissen noodig achten, komt de balans ongeteekend op de algemeene vergadering van aandeelhouders en wordt aldaar uitgemaakt in welken geest moet worden gehandeld.

Nadat de directie de stukken terugontvangen heeft van de commissarissen, worden zij, alvorens door de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders te worden behandeld, gedurende 14 dagen ter inzage van de aandeelhouders ten kantore van de vennootschap nedergelegd.

Goedkeuring van de balans en van de winst-en-verliesrekening door bovengenoemde algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt tot décharge van de directie, commissarissen en van den raad van toezicht voor hun beheer gedurende het boekjaar, waarover die stukken loopen.

## Winstverdeeling.

Art. 20. Eerstelijk 6 ten honderd voor alle aandeelhouders.

Ten tweede f 3 voor ieder oprichtersaandeel.

Ten derde zal de overige winst worden verdeeld als volgt:

25 ten honderd aan de directie;

15 ten honderd aan de commissarissen,

en de overige 60 ten honderd aan alle aandeelhouders.

Alle dividenden die ten gevolge van de bepalingen van dit artikel door de vennootschap verschuldigd zijn en niet binnen 5 jaren na den dag hunner opeischbaarheid zijn opgevraagd, vervallen ten bate der vennootschap.

## Wijzigingen.

Art. 21. Tot het brengen van wijzigingen in de bepalingen dezer statuten waaronder begrepen:

vergrooting van het maatschappelijk kapitaal;

verlenging van den duur der vennootschap of ontbinding vóór den bepaalden tijd,

kan alleen besloten worden in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 5 aandeelhouders moeten aanwezig zijn, vertegenwoordigende minstens 3/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Bij niet-voldoening daaraan zal binnen eene maand daarna eene nieuwe vergadering belegd worden, waarop, ongeacht het aantal aandeelhouders en het vertegenwoordigd kapitaal, bij gewone meerderheid van stemmen wordt besloten, alles behoudens voor zooveel noodig, nadere Koninklijke bewilliging.

## Domicilie.

Art. 22. Het domicilie der directie, commissarissen en aandeelhouders voor alle rechtshandelingen, de vennootschap betreffende, wordt geacht te zijn ten kantore der vennootschap.

Art. 23. Wanneer de vennootschap wordt ontbonden, geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering een ander besluit neemt.

Eventueele overschotten worden besteed op de wijze door de algemeene vergadering op voorstel van commissarissen te bepalen.

Tevens wordt door hen bepaald de belooning welke de liquidateuren zullen genieten.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Maastricht 10 Januari 1912, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob Daniel Schoon, bankier, wonende te Maastricht, en Hendrik Joseph Pierey, candidaat-notaris, wonende te Hoensbroek, als getuigen, en evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) P. Frère, J. Hoedt; J. D. Schoon, H. J. Pierey, Gabriel Beckers, notaris.

Geregistreerd te Heerlen 12 Januari 1912, deel 146, folio 174 recto, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

19 Dec. 1911 n°. 30. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

24°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Avia" Maatschappij tot het vervaardigen, repareeren en verkoopen van vliegmachines en onderdeelen daarvan, te vestigen te Maastricht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 6 Februari 1912, n°. 30.

# N°. 197.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Roomboter- en Margarinehandel de Delfsche Boerenbond de Nijverheid, te Rotterdam.

Op 17 Januari 1912, compareerden voor mij, mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Johan van Ravenswaay, koopman, wonende aan den Oudendijk te Rotterdam;
2. de heer Cornelis Fontaine, koopman, wonende aan de Zaagmolenstraat te Rotterdam;
3. de heer Cornelis Vogel, koopman, wonende te Rotterdam.

En verklaarden de comparanten met elkander te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap of maatschappij, welke is aangegaan onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Januari 1912 n°. 48, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap: Roomboter- en Margarinehandel de Delftsche Boerenbond de Nijverheid, is gevestigd te Rotterdam; zij kan elders filialen vestigen.

Zij heeft ten doel den handel in roomboter en margarine en alle aanverwante artikelen in den ruimsten zin genomen.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 achtereenvolgende jaren, een aanvang nemende met den dag van het passeeren der akte van oprichting en eindigt 31 December 1941.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dit tijdvak wordt door eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen der

ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders, beslist over de al of niet continuatie der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 1000.

In dit kapitaal wordt deelgenomen, door:

den heer Johan van Ravenswaay, voor 40 aandeelen;

den heer Cornelis Fontaine, voor 5 aandeelen;

den heer Cornelis Vogel, voor 5 aandeelen;

te zamen 50 aandeelen.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1922, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien deze mocht worden vereischt, waartoe de aanvrage kan worden gedaan door den directeur. Zij worden niet uitgegeven dan volgestort en minstens a pari. De geplaatste aandeelen worden bij het passeeren der akte in contanten volgestort.

De aandeelen luiden aan toonder.

Art. 4. Het beheer der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een commissaris, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Met afwijking van het hiervoor bepaalde, voor zoover de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Johan van Ravenswaay, te Rotterdam.

De commissaris zal voor de eerste maal benoemd worden door eene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting, op welke vergadering de bepalingen van art. 6, betreffende convocatie, niet van toepassing zullen zijn.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen die tot het doel der vennootschap behooren, onder gehoudenheid om de voorschriften van den commissaris te volgen.

Art. 5. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1912.

Binnen 2 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze bescheiden worden, alvorens in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders te worden in behandeling genomen, gedurende ten minste 8 dagen voor

de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd.

Deze gewone algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand April, voor het eerst in 1913.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van den directeur voor zijn beheer en van den commissaris voor zijn toezicht gedurende het boekjaar waarover de stukken handelen.

Art. 6. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam en bijeengeroepen door den directeur.

De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt ten minste 8 dagen vóór dat zij worden gehouden, door eene advertentie in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* of, als de adressen van alle aandeelhouders aan den directeur bekend zijn, door eene convocatie, aan aandeelhouders te zenden.

Aandeelhouders kunnen zich door een mede-aandeelhouder op de vergaderingen doen vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht.

Geen bestuurder of commissaris zal als gemachtigde bij de stemming optreden.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem. Echter zal geen aandeelhouder meer dan 6 stemmen kunnen uitbrengen voor zich zelf.

Stemming over zaken geschiedt mondeling; over personen met gesloten briefjes.

De vergaderingen worden gepresideerd door den commissaris.

Van het verhandelde worden door den directeur notulen gehouden.

Art. 7. Hetgeen volgens de winst-en-verliesrekening blijken zal zuiver te zijn gewonnen, komt geheel aan aandeelhouders ten goede.

De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap zoodra het bedrag daarvan door de algemeene vergadering is vastgesteld.

Art. 8. Geene veranderingen in de bepalingen dezer akte zullen kunnen worden gebracht dan, behoudens nadere Koninklijke bewilliging, voor zoover die wordt vereischt, met 2/3 der stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders, in eene vergadering waarin meer dan de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

In de convocatie voor zoodanige vergadering, overeen-

komstig art. 6, wordt het voorstel tot wijziging der bepalingen dezer akte omschreven.

Indien op zoodanige vergadering het vereischte gedeelte van het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 4 weken eene nieuwe vergadering gehouden, welke met meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen beslist, ongeacht welk bedrag van het maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 9. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslisse.

De boeken, brieven en verdere bescheiden der vennootschap zullen alsdan blijven berusten op zoodanige plaats als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

Art. 10. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Pieter Oosterbaan en Nicolaas de Zwart, notarisklerken, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn en die met de comparanten en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) J. van Ravenswaay, C. Fontaine, C. Vogel; J. P. Oosterbaan, N. de Zwart, P. J. van Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 18 Januari 1912, deel 427, folio 66 recto, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Jan. 1912 n°. 48. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Januari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

22°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Roomboter- en Margarinehandel de Delftsche Boerenbond de Nijverheid, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Januari 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 6 Februari 1912, n°. 30.

# N°. 198.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP „Weekblad de Padvinder", te Amsterdam.

Heden, 16 Januari 1912, verschenen voor mij Casparus Hendricus van Lottom, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Gosewinus de Voogt, journalist; en

Philip Johan Petrus Metelerkamp, zonder beroep,

beiden woonachtig te Amsterdam.

De comparanten verklaarden hierbij op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap „Weekblad de Padvinder".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Het doel der vennootschap is het uitgeven en exploiteeren van gemeld weekblad en het uitgeven van andere drukwerken.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaren, aanvangende heden, behoudens in achtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 100 aandeelen elk groot f 100.

De aandeelen worden in eens volgestort, zijn genummerd van 1 tot en met 100, luiden aan toonder, zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en worden door den directeur en een commissaris geteekend.

In gemeld kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant de Voogt voor 45 aandeelen, en

door den comparant Metelerkamp voor 3 aandeelen.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn en de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt; de laagste koers van uitgifte dier aandeelen wordt

bepaald in de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke koers echter in geen geval beneden pari mag zijn.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van minstens een commissaris.

Het staat ter beslissing van de algemeene vergadering van aandeelhouders of er meer commissarissen zullen worden benoemd om toezicht te oefenen op het beheer van den directeur, van welke commissarissen alsdan door de algemeene vergadering van aandeelhouders een als gedelegeerd commissaris zal worden aangewezen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Met afwijking van het in de vorige alinea bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant de Voogt, en tot commissaris de comparant Metelerkamp.

De hoegrootheid van het salaris van den directeur wordt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 5. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

Jaarlijks, voor het eerst op ultimo December aanstaande, worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daarna door den directeur de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 6. De balans en winst-en-verliesrekening, benevens alle justificatoire bescheiden worden jaarlijks uiterlijk 14 dagen vóór de gewone algemeene vergadering ter inzage voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap nedergelegd.

Art. 7. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt de balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring van aandeelhouders onderworpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeur tot volledige décharge van alle zaken in het afgeloopen jaar.

Art. 8. Van de winst wordt allereerst 20 pct. afgezonderd tot vorming van een reservefonds;

daarna wordt uit de winst 5 pct. over het geplaatst kapitaal aan de aandeelhouders uitgekeerd;

vervolgens komt 20 pct. der winst ten bate der padvindersbeweging, door de aandeelhouders in de gewone algemeene vergadering aan te wijzen.

Het dan nog resteerende van de winst wordt verdeeld als volgt:

35 pct. aan de aandeelhouders;
35 pct. aan den directeur;
10 pct. aan den gedelegeerd commissaris, zoo die er is:
20 pct. aan den commissaris of de commissarissen te zamen.

Bij ontbreken van een gedelegeerd commissaris wordt de te zijnen behoeve gereserveerde 10 pct. genoten door den commissaris of de commissarissen te zamen.

Het dividend wordt binnen 3 maanden na de algemeene vergadering door den directeur aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 9. Het reservefonds wordt afzonderlijk belegd en is bestemd tot dekking van buitengewone verliezen, door de vennootschap te lijden, en tot andere, door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen doeleinden.

Het wordt gevormd uit de hierboven genoemde procenten der winst, terwijl de gekweekte renten er aan toe worden gevoegd. Zoodra en zoolang het reservefonds zal bedragen 25 pct. van het maatschappelijk kapitaal, zal daaraan niets meer worden toegevoegd, tenzij in de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht besloten worden.

Art. 10. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden ten kantore der vennootschap te Amsterdam. Aandeelhouders worden daartoe opgeroepen bij advertentie in het *Algemeen Handelsblad*, minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering te plaatsen.

Jaarlijks in de eerste helft der maand Februari, voor het eerst in de maand Februari aanstaande, wordt de gewone algemeene vergadering gehouden, waarin door den directeur verslag over het afgeloopen boekjaar wordt uitgebracht.

De directeur is belast met de leiding der vergaderingen.

Art. 11. Ieder aandeelhouder heeft het recht, de algemeene vergadering bij te wonen, mits zijne aandeelen 4 dagen te voren ten kantore der vennootschap deponeerende.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag voor zich zelf meer dan 3 stemmen uitbrengen. Een aandeelhouder kan zich met inachtneming van art. 54, laatste lid, van het Wetboek van koophandel, ter vergadering bij schriftelijke volmacht door een anderen aandeelhouder doen vertegenwoordigen.

Art. 12. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen, waarvoor bij deze akte eene andere verhouding van stemmen wordt aangenomen, alle besluiten genomen met meerderheid van stemmen. Over zaken wordt mondeling gestemd en over personen met gesloten briefjes. Bij

staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 13. Voor besluiten tot wijziging der bepalingen dezer akte, verlenging van den duur dezer vennootschap of hare ontbinding tusschentijds, vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, wordt eventueel 1/3 der uitgebrachte stemmen vereischt, en voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, zoo mogelijk onder toezicht van commissarissen.

De liquidateur doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering, en wordt na goedkeuring dier rekening en verantwoording, door de vergadering gedéchargeerd.

De bepalingen dezer vennootschap blijven gedurende de liquidatie van kracht.

Art. 15. De kosten van oprichting der vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op het ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van 10 Januari dezes jaars, n°. 48, van welk Koninklijk besluit een daartoe betrekkelijk afschrift aan deze minuut is vastgehecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage, voorschreven in tegenwoordigheid van de heeren Johan Adriaan von Stein Callenfels, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, en Johan Bernard Beskers, zonder beroep, wonende te Amsterdam, beiden als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, aan wien allen bekend zijn, onderteekend.

(Geteekend:) de Voogt, J. Metelerkamp; J. A. von Stein Callenfels, J. B. Beskers, C. H. van Lottom, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 17 Januari 1912, deel 252, folio 68 verso, vak 2.

*Koninklijke besluiten van bewilliging.*

10 Jan. 1912 n°. 48. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Januari 1912, 1ste afd. B, n°. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

30°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Weekblad de Padvinder, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Januari 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
F. R. H. REGOUT.

# N°. 199.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Houtindustrie, te Utrecht.

Heden, 19 Januari 1912, verscheen voor mij, Wilhelmus Cornelius Josephus Maria Stokvis, notaris ter standplaats Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de weledelgestrenge heer mr. Philip Gerhard Hendrik Dop, advocaat-procureur, wonende te Utrecht, in zijne hoedanigheid van directeur der te Utrecht gevestigde naamlooze vennootschap: Houtindustrie, waarvan de akte van oprichting is verleden ten overstaan van mij, notaris, 4 Mei 1909, overeenkomstig de ontwerp-akte, bewilligd bij Koninklijk besluit van 24 April 1909 n°. 48;

welke comparant verklaarde, dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders van gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Utrecht 16 November jongstleden, is besloten om, zoodra op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging zal zijn verkregen en verder aan alle wettelijke voorschriften zal zijn voldaan, de navolgende wijzigingen aan te brengen in de statuten der meergemelde naamlooze vennootschap Houtindustrie.

1. De duur dezer naamlooze vennootschap, oorspronkelijk bepaald op 3 jaar, te rekenen van den dag der akte van oprichting, zijnde 4 Mei 1909, wordt verlengd met een tijdvak van 10 jaar.

2. Art. 3, vierde lid, bepalende dat de resteerende 4 aandeelen zullen moeten zijn geplaatst binnen 2 jaar na heden, wordt gewijzigd in „binnen 8 jaar na 4 Mei 1909".

3. In art. 9, voorlaatste lid, wordt het woord „lid" vervangen door het woord „aandeelhouder".

4. De laatste 10 woorden van art. 9 worden vervangen door de 4 woorden „een afschrift der notulen".

5. Aan het slot van art. 9 wordt de volgende bepaling toegevoegd:

,,De notulen worden na goedkeuring aan het eind der vergadering geteekend door den directeur en minstens één commissaris, en leveren tegenover de vennooten volledig bewijs op van hetgeen daarin staat vermeld."

6. In art. 10 worden de woorden ,,Tot verandering van prijzen kan slechts met meerderheid van 5/6 der uitgebrachte stemmen besloten worden" gewijzigd als volgt:

,,Tot verandering van prijzen kan slechts worden besloten nadat met eene meerderheid van 5/6 der uitgebrachte stemmen of van 4/6 der uitgebrachte stemmen, mits in dit laatste geval vertegenwoordigende de meerderheid der productie over de jaren 1909 (laatste 11 maanden), 1910 en 1911, een voorstel daartoe vooraf is goedgekeurd."

De heer comparant verklaarde:

A. dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verkregen bij Harer Majesteits besluit van 13 Januari 1912 n°. 46, waarvan een uittreksel aan deze minuut is vastgehecht;

B. dat hij tot het uitbrengen dezer akte is gemachtigd blijkens afschrift van de notulen der algemeene vergadering van 16 November jongstleden, welk afschrift, na vooraf door den heer comparant, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de mede-ondergeteekende getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht;

C. dientengevolge voormelde wijzigingen bij deze akte te constateeren.

Waarvan akte.

Verleden te Utrecht, ten kantore van den heer comparant, ten dage vermeld, in tegenwoordigheid van Gijsbert van Ewijk, zonder beroep, en Gerhard Voskamp, kleermaker, beiden wonende te Utrecht, als getuigen en evenals de heer comparant aan mij, notaris, bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den heer comparant, met de getuigen en met mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Ph. Dop; G. van Ewijk, Gerhard Voskamp, W. Stokvis, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 20 Januari 1912, deel 45, folio 155 recto, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

13 Jan. 1912 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen, alsmede op die houdende verlenging van den duur;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Januari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 537;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Houtindustrie, gevestigd te Utrecht, alsmede verlenging van haar duur, tot welke vennootschap betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 24 April 1909 n°. 48.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Januari 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
F. R. H. REGOUT.

# N°. 200.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen ,,Hollandia", te Amsterdam.

Heden, 18 Januari 1912, verscheen voor mij, Kornelis Willem Jakob Katharinus van Beverwijk, notaris ter standplaats Amsterdam,

de heer Geert de Winter, makelaar, wonende te Amsterdam.

De comparant verklaarde,

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen ,,Hollandia", gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 10 October 1896 voor den notaris Adrianus Scheltema Beduin te Amsterlam verleden, na op het ontwerp dier akte verkregen Koninklijke bewilliging van 25 September 1896 n°. 38, welke vergadering werd gehouden 17 November 1911, besloten werd eene wijziging te brengen in de akte van oprichting van die naamlooze vennootschap;

dat hij comparant in bedoelde vergadering werd gemachtigd, om op die wijziging in de akte van oprichting de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen en verder alles meer te doen wat te dier zake zal worden vereischt.

Een en ander blijkens van het in bedoelde vergadering verhandelde door den notaris Kornelis Willem Jakob Katharinus van Beverwijk te Amsterdam op 17 November 1911 in minuut opgemaakt proces-verbaal.

De comparant verklaarde alsnu in de akte van oprichting van bovengemelde naamlooze vennootschap te maken de volgende wijziging.

Het woord „bebouwing", voorkomende in art. 1, wordt ingetrokken.

De comparant is, evenals de getuigen, aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van Petrus Christiaan Carstensen en Jan Anthonie Bander jr., beiden kantoorbediende, en beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) G. de Winter; P. C. Carstensen, J. A. Bander jr., K. van Beverwijk, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 19 Januari 1912, deel 277, folio 102 recto, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

6 Jan. 1912
n°. 53.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Januari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 534;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen

„Hollandia", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 25 September 1896 n°. 38.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 6 Januari 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 7 Februari 1912, nº. 31.

# Nº. 201.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Groningsche auto-omnibus-onderneming, te Onderdendam.

Heden, 18 Januari 1912, zijn te Onderdendam voor mij, Hendricus Kooi, notaris binnen het arrondissement Groningen, ter standplaats de gemeente Middelstum, verschenen:

*a.* 1. Roelof Jan Vink, arts, te Bedum;

*b.* 2. Hendrik Gorter, postdirecteur te Onderdendam;

*c.* 3. Jacob Vinhuizen, wethouder der gemeente Middelstum, wonende aldaar, voor zich en als lasthebber van 4. Anje Vinhuizen, zonder beroep, aldaar;

*d.* Freerk Johannes Mulder, landbouwer te Kantens, als lasthebber van: 5. Jan Derks Huizenga, rentenier te Kantens, en 6. Maria Derks Huizenga, zonder beroep, aldaar;

*e.* 7. Fokke van Anken, burgemeester te Middelstum;

*f.* 8. Hendrik Tijks, steenfabrikant en landbouwer, aldaar;

*g.* Freerk Johannes Mulder, voornoemd, als lasthebber van: 9. Ludolf Westerdijk, rentenier te Rottum, gemeente Kantens;

*h.* 10. Harmannus Wibbens Bzoon, landbouwer aldaar, voor zich en als mondeling lasthebber van: 11. Luurt Wibbens, rentenier te Groningen;

*i.* 12. Freerk Johannes Mulder, landbouwer te Kantens, voornoemd;

*j.* Roelof Jan Vink, voornoemd, als lasthebber van: 13. Pieter Lijfering, grossier te Bedum;

*k.* 14. Gerrit Dusseldorp, grossier te Usquert;

*l.* Jacob Vinhuizen, voornoemd, als lasthebber van: 15. Barteld Pieters Goldhoorn, rentenier te Middelstum, en 16. Popko van Bergen, landbouwer aldaar;

*m*. 17. Willem Kornelis Dusseldorp, grossier te Onderdendam;
*n*. 18. Hidde Pieter Lantenga, landbouwer te Usquert;
*o*. Hendrik Gorter, voornoemd, als lasthebber van: 19. Jacob Ploegh, kastelein te Onderdendam;
*p*. 20. Jurjen Ritzema, landbouwer aldaar;
*q*. Hendrik Gorter, voornoemd, als lasthebber van 21. Johannes Brontsema, rentenier aldaar;
*r*. Roelof Jan Vink, voornoemd, als lasthebber van: 22. Derk Lanting, volontair ter gemeente-secretarie te Bedum, en 23. Jan Bakker, kastelein aldaar;
*s*. 24. Jan Ariaan van der Veen, schilder te Onderdendam;
*t*. Jacob Vinhuizen, voornoemd, als lasthebber van: 25. Afiena Derks Huizenga, weduwe Jan Cornelis Duursema, zonder beroep te Middelstum;
*u*. Hendrik Gorter, voornoemd, als lasthebber van: 26. Enne Ame Pettinga, kassier te Onderdendam;
*v*. Freerk Johannes Mulder, voornoemd, als lasthebber van: 27. Olchert Clevering, landbouwer te Rottum;
*w*. Roelof Jan Vink, voornoemd, als lasthebber van: 28. Henderikus Rowaan, hoofd eener school te Zuidwolde; 29. Pieter Westerhoff, rentenier aldaar; 30. Jan Heikes Wierenga, rentenier aldaar; 31. Bette Alma, rentenier aldaar; 32. Jacob Ekkes Stollinga, landbouwer aldaar, en 33. Aafke Stollinga, weduwe Klaas Veldman, zonder beroep aldaar;
*x*. Freerk Johannes Mulder, voornoemd, als lasthebber van 34. Doewe Pieters Elema, rentenier te Kantens;
*ij*. 35. Hendrik Boss, gemeentesecretaris aldaar;
*z*. Freerk Johannes Mulder, voornoemd, als lasthebber van: 36. Egbert Vorenkamp, gepensionneerd hoofd eener school aldaar;
*aa*. 37. Jodocus Thijssen, predikant aldaar;
*bb*. Jacob Vinhuizen, voornoemd, als lasthebber van: 38. dr. Gerhardus Jacobus Wijchgel, arts te Middelstum;
*cc*. Freerk Johannes Mulder, voornoemd, als lasthebber van: 39. Cornelis Heines Duursema, rentenier te Rottum, en 40. Anje Moorlag, zonder beroep aldaar;
*dd*. 41. Hero Groen, kastelein te Kantens;
*ee*. Roelof Jan Vink, voornoemd, als lasthebber van: 42. Wijcher Haan, boekdrukker te Bedum;
*ff*. 43. Freerk Timmer, kastelein te Onderdendam;
*gg*. Hendrik Gorter, voornoemd, als lasthebber van: 44. Jannes Arend de Boer, landbouwer aldaar;
*hh*. 45. Simon Jacob Weg, steenfabrikant, aldaar;

*ii*. 46. Garmt Kornelis Wiersema, commissionnair aldaar;
*jj*. 47. Willem Aart van Nes, hoofd eener school aldaar.

Voorschreven lastgevingen (uitgezonderd door partij sub 11) zijn verstrekt bij 4 onderhandsche akten van volmacht, welke, na door de lasthebbers, in tegenwoordigheid van de getuigen en mij notaris te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minuut-akte zijn gehecht.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden, met bewilliging van Hare Majesteit de Koningin, verleend bij besluit van 27 December 1911 n°. 46, op te richten eene naamlooze vennootschap tot het vervoer van personen en goederen per auto-omnibus, onder de volgende bedingen:

1. De vennootschap draagt den naam: Eerste Groningsche auto-omnibus-onderneming.

2. De vennootschap is gevestigd te Onderdendam.

3. Zij heeft ten doel het vervoer van personen en goederen per auto-omnibus, waarvoor in de eerste plaats in aanmerking komt het traject Usquert—Groningen, langs de dorpen Rottum, Kantens, Middelstum, Onderdendam, Bedum, Ellerhuizen en Zuidwolde en omgekeerd.

4. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijd van 30 jaren, een aanvang nemende op heden, behoudens het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Een jaar voor het einde van het dertigjarig tijdvak wordt in eene vergadering van aandeelhouders een besluit genomen over de verlenging der vennootschap. Wordt tot eene verlenging besloten, dan wordt, zoo noodig, opnieuw de Koninklijke bewilliging gevraagd.

5. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 50 000, verdeeld in 500 aandeelen van f 100 elk.

De oprichters nemen daarin deel:

die sub 3, 4, 14 en 18 ieder voor 10 aandeelen;

die sub 17, 26, 27, 32 en 44 ieder voor 4 aandeelen;

die sub 5 en 6 ieder voor 3 aandeelen;

die sub 1, 2, 7, 8, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 31, 33, 37, 41 en 45 ieder voor 2 aandeelen;

die sub 9 10, 11, 12, 13, 22, 23, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 46 en 47 ieder voor 1 aandeel.

Samen alzoo 118 aandeelen of f 11 800.

De overige 382 aandeelen moeten binnen 10 jaren na de dagteekening van het Koninklijk besluit van bewilliging geplaatst zijn.

Indien zulks door de vergadering der aandeelhouders wordt

noodig geacht, kan, behoudens zoo noodig Koninklijke bewilliging, het kapitaal der vennootschap worden uitgebreid of ingekort.

De oprichters storten het bedrag hunner aandeelen in handen van den penningmeester, zoodra het bestuur het noodig acht.

Zij die na het verlijden dezer akte willen deelnemen in de vennootschap en door de bestuurders als aandeelhouders worden aangenomen, storten het bedrag hunner aandeelen in handen van den penningmeester terstond bij de deelneming, doch niet eerder dan de oprichters. Van dien tijd af geven hunne aandeelen dezelfde rechten en plichten als die der oprichters.

6. Bij de storting ontvangen de aandeelhouders bewijzen van aandeel, welke door de bestuurders worden onderteekend en doorloopend genummerd worden van nummer één af.

De aandeelen staan op naam.

Van de nummers en de namen der betrekkelijke aandeelhouders wordt in een daarvoor bestemd register door de bestuurders aanteekening gehouden.

Behalve bij vererf, geschiedt de overdracht der aandeelen door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger aan de bestuurders beteekend, of door eene gelijke verklaring in het genoemde register der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Dit register ligt voor de aandeelhouders ter inzage.

7. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, doch niemand, hoe groot ook het getal zijner aandeelen zij, mag meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht door een lasthebber, mits geen bestuurder zijnde, doen vertegenwoordigen.

Niemand mag voor meer dan één aandeelhouder als lasthebber optreden. De volmachten worden in het archief der vennootschap bewaard.

8. Het bestuur der vennootschap bestaat uit 5 personen.

De bestuurders worden gekozen door en uit de aandeelhouders voor den tijd van 5 jaren, met dien verstande, dat met het einde van elk boekjaar een hunner, zoo noodig volgens rooster, aftreedt.

De aftredenden zijn herkiesbaar.

De algemeene vergadering der aandeelhouders is bevoegd de bestuurders te allen tijde te ontslaan.

De aftredende bestuurders blijven, ook na het eindigen

van een boekjaar, in functie totdat hunne opvolgers zijn benoemd.

Binnen eene maand na het overlijden, tusschentijds bedanken of ontslaan van een bestuurder wordt een opvolger gekozen.

Tot zoolang wordt het beheer door de andere bestuurders of bestuurder gevoerd.

9. De bestuurders kiezen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, zoomede hunne plaatsvervangers. Zij geven elkander, desgevraagd, steeds inzage van alle boeken, bescheiden en waarden der vennootschap. Zij ontvangen vergoeding van de onkosten, welke zij voor de vennootschap moeten maken. Salaris ontvangen zij alleen voor zoover hun dat door de algemeene vergadering der aandeelhouders wordt toegestaan.

10. De bestuurders vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten.

Zij hebben de goedkeuring noodig van de aandeelhoudersvergadering tot aan- en verkoop, ruiling of bezwaring van onroerende goederen en tot het aangaan van verbintenissen, welke de som van f 3000 te boven gaan.

Zij doen de besluiten der algemeene vergadering uitvoeren, voor zoover bij die besluiten niet anders is bepaald.

Zij benoemen en ontslaan het personeel en stellen instructies voor het personeel vast.

De benoeming van een directeur geschiedt door de algemeene vergadering uit eene voordracht van het bestuur, bestaande uit minstens 2 personen.

De bezoldiging van den directeur wordt door de algemeene vergadering vastgesteld. Eveneens geschiedt het ontslag van den directeur door de algemeene vergadering.

11. Van de jaarlijksche zuivere winst, na behoorlijke afschrijvingen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen, en welke afschrijvingen elk jaar minstens 12 procent van het gestort kapitaal moeten bedragen, ontvangen de aandeelhouders zoo mogelijk 4 percent van hun gestort kapitaal. Van het overige ontvangen de aandeelhouders de eene helft, te verdeelen naar evenredigheid der aandeelen, en wordt de andere helft voor extra afschrijving bestemd.

12. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1912.

13. Binnen 3 maanden na afloop van elk boekjaar belegt het bestuur eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het bestuur geeft dan een algemeen verslag van het voorgevallene in het afgeloopen boekjaar en van den staat van zaken der vennootschap, doet rekening en verantwoording van het gehouden beheer, met overlegging van de daartoe betrekkelijke bescheiden en de balans en doet een voorstel omtrent de afschrijvingen en de winstverdeeling.

14. De stukken in het vorig artikel genoemd worden vóór de daargenoemde vergadering onderzocht door eene commissie van 3 aandeelhouders.

De leden dezer commissie worden gekozen door de algemeene vergadering der aandeelhouders voor den tijd van 6 jaren, met dien verstande, dat om de 2 jaren, met het einde van het boekjaar, een hunner, zoo noodig volgens rooster, aftreedt.

De aftredenden zijn niet terstond herkiesbaar.

De aftredenden blijven ook na het eindigen van een boekjaar in functie, totdat hunne opvolgers zijn benoemd.

Bij overlijden of tusschentijds bedanken van een lid dezer commissie wordt in de vacature voorzien, voordat de commissie de volgende rekening en verantwoording onderzoekt.

15. Op de vergadering, in art 8 genoemd, worden de punten behandeld, waartoe de artt. 8, 13 en 14 aanleiding geven, zoomede de voorstellen welke door het bestuur worden gedaan en die welke minstens 14 dagen te voren door minstens 3 aandeelhouders schriftelijk bij het bestuur zijn ingeleverd.

Ook is de vergadering bevoegd de punten te behandelen welke niet onder het vorig lid van dit artikel vallen, mits geen der aanwezigen zich er tegen verzet.

16. Het bestuur kan ook tusschentijds algemeene vergaderingen van aandeelhouders beleggen, en is daartoe verplicht als minstens 10 aandeelhouders dit aan het bestuur, met opgaaf der te behandelen onderwerpen, schriftelijk verzoeken.

Is het bestuur nalatig, binnen eene maand aan dit verzoek te voldoen, dan kunnen de verzoekers zelf de vergadering beleggen.

17. Tot het bijwonen der vergaderingen worden de aandeelhouders minstens 5 dagen te voren door hen die de vergadering beleggen, schriftelijk opgeroepen, met opgaaf van tijd en plaats en zoo mogelijk de te behandelen onderwerpen.

18. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door den voorzitter, of als zij belegd zijn door aandeelhouders buiten het bestuur, door een dier aandeelhouders.

De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen.

Bij staken van stemmen over zaken wordt een voorstel gerekend te zijn verworpen; bij staken van stemmen over personen beslist het lot.

Stemming over personen geschiedt bij gesloten ongeteekende briefjes.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden door den secretaris in een afzonderlijk boek notulen gehouden, welke na vaststelling door de vergadering worden onderteekend door den voorzitter en den secretaris.

19. In afwijking van het vorige artikel worden 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen vereischt tot goedkeuring van voorstellen tot ontbinding der vennootschap vóór den overeengekomen tijd, tot voortzetting der vennootschap na dien tijd, tot uitbreiding of tot inkrimping van het kapitaal, onverkort — zoo noodig — de Koninklijke bewilliging.

Geene statutenwijziigng of besluit eener algemeene vergadering kan ten gevolge hebben, dat de aandeelhouders verplicht zijn na volstorting der aandeelen van f 100, daarop bij te storten of andere betaling te doen.

20. In geval van ontbinding der vennootschap benoemen de aandeelhouders bij meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen — conform de hiervoor geldige regels — een of meer vereffenaars, die volledig zullen zijn gedechargeerd door de goedkeuring hunner rekening en verantwoording gedaan bij meerderheid van stemmen als voren.

21. Alle geschillen tusschen het bestuur en de aandeelhouders, of tusschen dezen onderling, omtrent de uitlegging dezer bedingen worden beslist door de vergadering der aandeelhouders.

Waarvan akte.

Verleden op tijd en plaats in het hoofd dezer gemeld in tegenwoordigheid van Jan Harm de Maar, uitveiler, wonende te Middelstum, en Siebe Braaksma, koopman, wonende te Onderdendam, als getuigen.

En is deze minuut-akte onmiddellijk na voorlezing geteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) R. J. Vink, H. Gorter, Jb. Vinhuizen, F. v. Anken, H. Tijks, F. J. Mulder, H. Wibbens Bzn., G. Dusseldorp, W. K. Dusseldorp, H. Lantenga, J. Ritzema, J. A. van der Veen, H. Boss, J. Thijssen, H. Groen, F. Timmer,

S. J. Weg, G. K. Wiersema, W. A. van Nes; J. H. de Maar, S. Braaksma, H. Kooi, notaris.

Geregistreerd te Onderdendam 20 Januari 1912, deel 98, folio 25 recto, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Dec. 1911
n°. 46.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Groningsche auto-omnibus-onderneming, te vestigen te Onderdendam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 7 Februari 1912, n°. 31.

# N°. 202.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Steengaasmaatschappij, te 's Gravenhage.

Heden, 12 Januari 1912, zijn voor mij, Lodewijk Alexander van Dijk, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen, mij, notaris, bekende getuigen, verschenen de heeren:

1. Wolter Jacob van Eck Duymaer van Twist, directeur van de naamlooze vennootschap Nederlandsche Importmaatschappij, gevestigd te 's Gravenhage, wonende aldaar,

*a.* als directeur van en als zoodanig vertegenwoordigende gemelde Nederlandsche Importmaatschappij;

*b.* in privé;

*c.* als mondeling lasthebber van den heer Max Hermann Stauss, mede-eigenaar van de Steengaasfabriek firma P. Stauss en H. Ruff in Cottbus, wonende te Cottbus;

2. Cornelis Slim, ingenieur der publieke werken te Amsterdam, wonende aldaar;

3. de heer van Eck Duymaer van Twist voornoemd, als lasthebber van den heer mr. Hugo Siegfried Johan Hijmans, advocaat, wonende te Arnhem,

blijkende van die lastgeving uit eene onderhandsche akte, geteekend 29 December 1911, welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij, notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze akte is gehecht.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

De comparanten in privé en in qualiteit verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 November 1911 n°. 51.

## Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Steengaasmaatschappij, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie van den alleenverkoop van steengaas van de firma P. Stauss en H. Ruff, fabrikanten van steengaas en de uitoefening van den handel in steengaas en aanverwante artikelen, een en ander in den ruimsten zin des woords.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, ingaande, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden dezer akte van oprichting.

## Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 1000.

Van deze aandeelen zijn bij het verlijden dezer akte genomen en volgestort:

door genoemden heer Hijmans 3 aandeelen;

door genoemden heer Stauss 2 aandeelen;

door genoemden heer van Eck Duymaer van Twist 5 aandeelen;

door genoemden heer Slim 1 aandeel;

door genoemde naamlooze vennootschap Nederlandsche Importmaatschappij 10 aandeelen.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst uiterlijk 1 November 1921.

Art. 5. De bewijzen van volgestorte aandeelen luiden aan toonder of op naam.

De bewijzen van aandeel zijn genummerd van 1 tot en met 100 en geteekend door de directie en den gedelegeerd commissaris.

Elk bewijs van aandeel is voorzien van een stel van 25 dividendbewijzen en van een talon.

Art. 6. De vennootschap erkent voor elk bewijs van aandeel slechts één eigenaar. Als zoodanig wordt beschouwd hij, op wiens naam het aandeel is overgeschreven en wanneer de aandeelen aan toonder luiden, de houder.

De aandeelhouders kiezen domicilie ten kantore der vennootschap.

Bezit van aandeelen onderwerpt den bezitter aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten, binnen de grenzen dezer statuten, door de algemeene vergadering te nemen.

De namen van hen wier aandeelen op naam staan, worden in een daartoe bestemd register ingeschreven, met vermelding van het aantal en het nummer der aandeelen.

Dit register berust ten kantore der vennootschap.

Art. 7. De overschrijving van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend.

In geval van overlijden van een der aandeelhouders, geschiedt de overschrijving op naam van den erfgenaam.

Bijaldien er meerdere erfgenamen zijn, heeft de overschrijving plaats op naam van hem, aan wien het aandeel is toebedeeld.

De overboeking geschiedt in elk geval na overlegging van de noodige bewijsstukken ten genoegen van de directie.

Art. 8. Zoowel bij overgang onder de levenden als bij overlijden, worden de „aandeelen op naam" bij de directie ingeleverd, ten einde òf de overschrijving daarop te doen plaats hebben òf het oude bewijs van aandeel door een nieuw te doen vervangen, dat hetzelfde nummer draagt.

Van elken overgang van aandeelen wordt in voormeld register aanteekening gehouden, te onderteekenen door de directie.

Art. 9. Voor bewijzen van aandeel of dividendbewijzen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen duplicaatbewijzen worden afgegeven, onder zoodanige bepalingen en onder zoodanige waarborgen, als de directie in het belang der vennootschap geraden zal achten.

## Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door hoogstens 2 directeuren, onder toezicht van 3 commissarissen.

Art. 11. De algemeene vergadering benoemt en ontslaat de directie en de commissarissen.

In afwijking van het bij het eerste lid bepaalde wat de wijze van benoeming betreft, en het bepaalde bij art. 16, tweede lid, worden voor de eerste maal benoemd:

tot directeur, genoemde heer van Eck Duymaer van Twist;

tot voorzitter en gedelegeerd commissaris, genoemde heer Hijmans;

tot gewone commissarissen, genoemde heeren Stauss en Slim.

Art. 12. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in

en buiten rechten en is bevoegd namens haar te teekenen met den naam der vennootschap, onder bijvoeging van eigen handteekening, alles voor zoover niet anders is bepaald.

Zij voert de boekhouding, administratie en briefwisseling van de vennootschap.

Zij heeft echter de goedkeuring en medewerking van de commissarissen noodig voor het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken, het aangaan van leeningen en borgstellingen, het voeren van rechtsgedingen, het treffen van dadingen, het opdragen van geschillen aan de beslissing van scheidslieden, alsmede voor het berusten in rechtsgedingen.

Art. 13. Indien er slechts één directeur is benoemd, is deze directeur bevoegd tot alle handelingen, welke volgens de statuten tot de bevoegdheid van de directie of directeuren behooren.

Hetzelfde geldt voor het geval dat er, 2 directeuren benoemd zijnde, een van hen overleden is, geschorst is of zich in de onmogelijkheid bevindt om zijn wil te verklaren.

Indien de beide directeuren (of eenige directeur) overleden zijn, geschorst zijn of zich in de onmogelijkheid bevinden om hunnen wil te verklaren, voorzien de commissarissen voorloopig in de waarneming van die functies.

Art. 14. De directie geniet, behalve haar aandeel in de winst, eene bezoldiging, door de algemeene vergadering vast te stellen.

Het salaris van de directie zal als eene schuld van de vennootschap worden beschouwd.

Wanneer tot ontslag van een directeur is besloten, heeft hij geen verdere aanspraak op salaris dan tot den dag van zijn ontslag.

De vennootschap is, in geval van ontslag, tot geene schadevergoeding hoegenaamd gehouden.

Voor de eerste maal geschiedt de vaststelling van het salaris van de directie in eene algemeene vergadering, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Op deze vergadering is het voorschrift betreffende de oproeping in art. 20 vervat niet van toepassing.

Art. 15. Bij overlijden of aftreden van een directeur zullen de commissarissen zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen eene maand na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering bijeenroepen, om in die vacature definitief te voorzien.

De commissarissen hebben het recht voor die benoeming

eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Commissarissen.

Art. 16. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de directie.

De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter, die tevens als gedelegeerd commissaris zal optreden, en een secretaris.

Commissarissen hebben het recht de directeuren (of een van hen) te schorsen. Zij zijn verplicht te zorgen, dat binnen 3 weken na de schorsing eene algemeene vergadering wordt gehouden, waarin over het al dan niet ontslaan van de directeuren (of den directeur) zal worden besloten.

De commissarissen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, hebben te allen tijde toegang tot de kantoren en werkplaatsen der vennootschap en het recht zoowel tot het nemen van inzage der boeken en andere bescheiden als tot het opnemen van de kas der vennootschap.

Te dien einde kunnen commissarissen zich door een of meer deskundigen doen bijstaan ten koste der vennootschap.

Art. 17. Jaarlijks, te beginnen met het jaar 1917, treedt in de gewone algemeene vergadering een commissaris af volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen.

Bij vacature tusschentijds wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering en mochten alle commissarissen ontbreken, zoo wordt binnen eene maand na het ontstaan van de laatste vacature eene algemeene vergadering bijeengeroepen, om daarin te voorzien.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Hij die benoemd wordt ter vervulling van eene tusschentijds ontstane vacature, neemt op den rooster van aftreding de plaats in van dengene dien hij vervangt. Bij ziekte of andere redenen van tijdelijke ontstentenis van een commissaris wordt zijne plaats door den overblijvende (of overblijvenden) tijdelijk waargenomen. Verkeeren alle commissarissen in de gevallen in het voorgaand lid uitgedrukt, zoo wordt zoo spoedig mogelijk in eene algemeene vergadering in de waarneming hunner werkzaamheden voorzien.

Art. 18. De commissarissen vergaderen zoo dikwijls dit door den voorzitter, een andere commissaris of door de directie noodig wordt geacht.

De vergaderingen worden door den president-commissaris schriftelijk belegd.

De directie is verplicht de vergadering van de commissarissen bij te wonen, zoo dikwijls zij daartoe wordt uitgenoodigd, om aldaar alle noodige inlichtingen, de zaken der vennootschap betreffende, te geven.

Van het behandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, door den voorzitter en den secretaris worden onderteekend.

Om in eene vergadering van commissarissen een geldig besluit te kunnen nemen, zal daarin de meerderheid der aanwezige commissarissen moeten toestemmen.

In hunne vergaderingen kunnen de commissarissen zich door een of meer deskundigen doen bijstaan, ten koste der vennootschap.

Art. 19. Door commissarissen kunnen ook buiten hunne vergaderingen besluiten worden genomen, waarvoor de toestemming van de meerderheid van alle commissarissen noodig is. De stem zal schriftelijk moeten worden uitgebracht.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 20. Alle algemeene vergaderingen worden gehouden te 's Gravenhage, na oproeping door de directie ten minste 8 dagen te voren in ten minste één aldaar verschijnend dag- of weekblad.

Zijn alle aandeelhouders bekend, dan kan die oproeping ook bij brief geschieden.

In spoedeischende gevallen — ter beoordeeling van commissarissen — kan van den in het eerste lid van dit artikel bedoelden termijn worden afgeweken.

De punten van behandeling liggen van den dag der oproeping af ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

Onderwerpen welke niet aldus ter inzage hebben gelegen, kunnen niet in behandeling komen.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in de maand Mei 1913, de gewone algemeene vergadering gehouden.

Daarin wordt onder meer:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de balans en winstrekening aangeboden;
3. zoo mogelijk de balans en winstrekening vastgesteld en het dividend bepaald;
4. voorzien in eventueele vacatures.

De aandeelhouders onderteekenen op de vergadering vooraf de presentielijst met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Art. 21. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie dit noodig acht of daartoe het verzoek wordt gedaan door commissarissen of door aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/5 gedeelte van het geplaatste kapitaal, met schriftelijke opgave der te behandelen onderwerpen, en wat aandeelhouders betreft onder verplichting om hunne aandeelen met opgave van hunne voorstellen ten kantore der vennootschap neder te leggen.

De directie is verplicht de algemeene vergadering bijeen te roepen:

*a.* binnen 8 dagen nadat het verzoek van commissarissen is ingekomen;

*b.* binnen 8 dagen nadat de in het eerste lid bedoelde aandeelhouders hunne aandeelen en voorstellen hebben nedergelegd.

Bij gebreke hiervan zullen de verzoekers gerechtigd zijn die bijeenroeping zelven te doen, met inachtneming van de voorschriften der statuten.

Bij de oproeping tot elke buitengewone algemeene vergadering moeten de te behandelen onderwerpen in het kort worden aangegeven.

Art. 22. De directie en de commissarissen zijn verplicht de algemeene vergaderingen bij te wonen.

Deze vergaderingen worden gepresideerd door den president-commissaris of bij gebreke van dien door den oudsten commissaris in jaren, terwijl een der directeuren of directeur aldaar als secretaris zal optreden.

Ingeval in eene algemeene vergadering de commissarissen of de directie niet aanwezig zijn, voorzien de aanwezige aandeelhouders in het presidium en secretariaat.

Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen worden door den secretaris notulen gehouden, die in een daarvoor bestemd boek worden ingeschreven.

De notulen worden goedgekeurd op de volgende algemeene vergadering en onderteekend door den voorzitter en den secretaris van die vergadering.

De voorzitter der algemeene vergadering heeft bovendien het recht, door een notaris proces-verbaal te doen houden van het verhandelde in de algemeene vergadering, welk proces-verbaal slechts door den voorzitter met den notaris en de getuigen behoeft te worden onderteekend.

Op de algemeene vergaderingen kunnen de commissarissen zich door een deskundige ten koste der vennootschap doen bijstaan.

Art. 13. Ter algemeene vergadering worden behandeld zoowel de voorstellen door de directie en door de commissarissen te doen als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend, mits deze laatsten uiterlijk 14 dagen vóór de vergadering bij de directie zijn ingeleverd.

## Stemrecht.

Art. 24. De besluiten der algemeene vergadering worden, voor zoover bij de statuten niet anders is bepaald, genomen bij meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter, over personen het lot.

De besluiten zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Art. 25. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, echter mag niemand meer dan 6 stemmen uitbrengen, al verschijnt hij ook voor zich zelf en als vertegenwoordiger.

Vertegenwoordiging bij volmacht is toegelaten, mits de lasthebber zelf stemgerechtigd aandeelhouder, doch noch directeur, noch commissaris zij en mits hij voorzien zij van eene schriftelijke akte van volmacht, vóór de vergadering ten kantore der vennootschap in te leveren.

Aandeelhouders die aan de stemming wenschen deel te nemen, moeten hunne aandeelen ten minste 3 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap of ter plaatse bij de oproeping vermeld, tegen ontvangbewijs nederleggen.

Deze termijn behoeft niet in acht genomen te worden in het geval bedoeld bij art. 20, lid 3.

Over zaken geschiedt de stemming mondeling, over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Blanco briefjes worden van het aantal ingeleverde afgetrokken en de meerderheid berekend in het aantal overschietende.

## Balans en winstverdeeling.

Art. 26. De boeken der vennootschap worden op 31 December van elk jaar afgesloten, voor de eerste maal op den laatsten December 1912.

De directie maakt daaruit de balans en de winst-en-verlies-

rekening op en legt deze uiterlijk in de maand Mei aan de algemeene vergadering van aandeelhouders over.

Er zal niet worden geacht winst te zijn verkregen, dan nadat elk jaar is afgeschreven van de oorspronkelijke aanlegkosten een bedrag telken jare door de directie en de commissarissen vast te stellen, als waardevermindering van de goederen der vennootschap, in verband met de slijtage.

Daarna wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd eene som gelijk aan 5 percent over het bedrag van hun gestort kapitaal.

Art. 27. Het na toepassing van het vorig artikel overschietende wordt als volgt verdeeld:

35 percent voor de directie;

15 percent voor de commissarissen;

10 percent voor het reservefonds;

35 persent voor de aandeelhouders, te verdeelen naar verhouding van hun gestort kapitaal;

5 percent voor de arbeiders der vennootschap.

Art. 28. Voor het geval de winstrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft die rekening daarmede belast en wordt in de volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Het dividend wordt uiterlijk 8 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld.

Dividenden welke niet binnen 5 jaren na het betaalbaar stellen daarvan door de rechthebbenden zijn geïnd, vervallen ten bate der vennootschap.

## Reservefonds.

Art. 29. Het reservefonds is bestemd tot aanzuivering van verliezen door de vennootschap geleden en wordt daartoe gebezigd voor zoover de algemeene vergadering daartoe besluit.

Het wordt afzonderlijk beheerd en de gelden hiervoor bestemd worden door de directie op eene solide wijze belegd.

De renten van dit fonds worden daarbij gevoegd.

Belegging in aandeelen of obligatiën dezer naamlooze vennootschap is uitgesloten.

In bijzondere gevallen kunnen die gelden met toestemming van de algemeene vergadering als bedrijfskapitaal worden gebezigd.

Zoodra en zoolang het reservefonds 25 percent van het gestort aandeelenkapitaal bedraagt, wordt daaraan niets meer toegevoegd en de daarvoor bestemde 10 percent verdeeld als volgt:

3/4 voor de directie;

1/4 voor de aandeelhouders, te verdeelen naar verhouding van hun gestort kapitaal.

In dit geval komen de renten van het reservefonds ten bate van de winstrekening.

## Wijziging en ontbinding.

Art. 30. Wijziging in de statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal en ontbinding vóór of verlenging na het tijdsverloop waarvoor de vennootschap is aangegaan, kan slechts gebracht worden door eene buitengewone algemeene vergadering, daartoe bepaaldelijk uitgeschreven, waarin minstens 3/5 gedeelten van het geplaatste aandeelenkapitaal moet vertegenwoordigd zijn en dan met minstens 3/5 der stemmen van de ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders, alles onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging voor zooveel noodig.

Is in eene zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt uiterlijk 14 dagen later eene tweede buitengewone algemeene vergadering gehouden, waarin met minstens 3/5 van de stemmen der alsdan ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders over de in het eerste lid van dit artikel bedoelde voorstellen kan worden beslist, ook zonder dat minstens 3/5 van het geplaatste aandeelenkapitaal vertegenwoordigd is, wederom onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel noodig.

## Liquidatie.

Art. 31. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie onder toezicht van de commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent op andere wijze beslist.

Bij dit besluit zal tevens de looning worden bepaald door liquidateuren gezamenlijk te genieten.

Komen een of meer der liquidateuren tijdens hunne werkzaamheden te overlijden, of wanneer er andere redenen mochten zijn waardoor zij hunne functie niet kunnen waarnemen, zoo zullen de overblijvenden of zoo zal de overblijvende bevoegd en gerechtigd zijn de verdere liquidatie te regelen, zonder dat de erfgenamen of rechtverkrijgenden van den ontbrekende eenige rechten kunnen doen gelden.

Art. 32. De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering. De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge van de liquidateuren.

Brengt de liquidatierekening meer op dan 100 percent van het gestort kapitaal, dan wordt het saldo verdeeld tusschen de aandeelhouders naar evenredigheid van hun gestort kapitaal.

Het saldo der liquidatierekening is van den dag der goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders.

Uitkeeringen te dezer zake, die niet binnen 2 jaren na de vaststelling door de daarop rechthebbende aandeelhouders zijn in ontvangst genomen, vervallen ten bate der andere aandeelhouders.

In alle gevallen wordt de vennootschap geacht te blijven bestaan voor zoover als tot hare vereffening noodig is.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met den dag der vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidateuren wordt goedgekeurd, van kracht.

Onvoorziene gevallen.

Art. 33. In alle gevallen, waarin niet bij deze akte is voorzien, beslist de algemeene vergadering.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten tijde als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Cornelis Jacobus Waldorp, candidaat-notaris, en Johannes Charles Petrus Nolten, timmerman, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En is deze akte, welke als minute in mijne bewaring zal verblijven, door de comparanten, de getuigen en door mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) van Eck Duymaer van Twist, C. Slim; J. C. J. Waldorp, J. C. P. Nolten, L. A. van Dijk.

Geregistreerd te 's Gravenhage 13 Januari 1912, deel 322, folio 118 recto, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

23 Nov. 1911 n°. 51. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 November 1911, 1ste afdeeling B, n°. 579;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overglegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Steengaasmaatschappij, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 November 1911.

WILHELMINA

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 203.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van het motorschip ,,Margaretha", te vestigen te Wormerveer.

Den 20sten Januari 1912 verschenen voor mij, Gerhard Henricus Anne Tjeenk Willink, notaris ter standplaats Wormerveer, de heeren:

1. Dominicus van Konijnenburg, houthandelaar, wonende te Bloemendaal;
2. Jan de Haas, kantoorbediende, wonende te Wormerveer.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen, zijnde het ontwerp dezer akte goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 27 December 1911 n°. 46, en van welk ontwerp het relaas van registratie luidt: ,,Geregistreerd te Zaandam 6 Januari 1912, deel 70, folio 37 verso, vak 7, 3 bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger: J. B. Coops."

Zetel, naam, doel, duur.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Wormerveer, en draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van het motorschip ,,Margaretha".

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren, hetzij in eigen gebruik of in verhuur of anderszins, eener motorboot, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 motorboot in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap vangt aan met de dagteekening dezer akte, en zal eindigen 31 December 1941, tenzij, op de wijze, hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging van dien tijd mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

## Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 1500, verdeeld in 15 aandeelen van f 100 elk, alle geplaatst en volgestort.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Dominicus van Konijnenburg voor 14 aandeelen, en door den comparant Jan de Haas voor 1 aandeel.

Art. 5. Als volledige storting op de aandeelen, waarvoor door den comparant Dominicus van Konijnenburg wordt deelgenomen, wordt door hem in de vennootschap ingebracht het ijzeren motorschip, genaamd *Margaretha*, met machine, tuigage en inventaris, groot 14 629/1000 scheepstonnen.

Art. 6. De aandeelen zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie. Volgestort zijnde, kunnen zij aan toonder worden gesteld.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

Overdracht der aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring, in de boeken der vennootschap ingeschreven, en door of vanwege den verkrijger en de directie geteekend.

Bovendien zal op het overgedragen aandeel eene door de directie geteekende verklaring van overdracht worden gesteld.

## Bestuur.

Art. 7. Het beheer der vennootschap is met of zonder toezicht van commissarissen opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 of meer personen of vennootschappen.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij en commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd.

De algemeene vergadering kan te allen tijde 1 of meer der directeuren ontslaan.

In afwijking van deze wijze van benoeming wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant de heer Dominicus van Konijnenburg.

Tot het aankoopen of vervreemden van vaartuigen en onroerende goederen, het bezwaren van de eigendommen der vennootschap, alsmede tot het aangaan van geldleeningen en borgtochten, is een besluit van de algemeene vergadering noodig.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 8. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Wormerveer, ter plaatse, door de directie te bepalen.

Ten minste 8 dagen te voren wordt door de directie aan aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van allen bekend zijn, per aangeteekenden brief, en anders bij advertentie in een door de directie aan te wijzen dagblad, dag, uur en plaats der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo vaak directie of aandeelhouders, minstens 1/5 van het maatschappelijk geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directie na een verzoek van aandeelhouders, 1/5 of meer van het maatschappelijk geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, om eene vergadering uit te schrijven, in gebreke, zoo zijn 14 dagen na het indienen van het verzoek aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

De oudste aanwezige van de directie presideert de algemeene vergadering.

Bij afwezigheid of ontstentenis der directie voorziet de algemeene vergadering zelve in de leiding.

De algemeene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen.

## Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 9. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1912, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daaropvolgende maand Februari ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders zal liggen.

Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan de directie bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in

den loop der volgende maand eene algemeene vergadering door de directie wordt belegd, zullen de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd, waarover de balans loopt.

Art. 10. De jaarlijksche winst wordt verdeeld onder de aandeelhouders naar verhouding van het getal van ieders aandeelen.

## Wijziging en ontbinding.

Art. 11. Voor het nemen van besluiten:

*a.* tot voortzetting der vennootschap na afloop van het in art. 3 bepaalde tijdvak;

*b.* tot hare ontbinding voor den afloop van gemeld tijdvak;

*c.* tot ontslag van een directeur;

*d.* tot wijziging der statuten;

wordt, behoudens de Koninklijke bewilliging, eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Art. 12. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering door wien en op welke wijze de liquidatie geschiedt.

Gedurende de liquidatie zijn de bepalingen dezer akte, voor zooverre mogelijk, van kracht.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Wormerveer, ten tijde als in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Pieter Keyzer, zonder beroep, wonende te Wormerveer, en Jacob Dirk van Rigteren, kantoorbediende, wonende mede te Wormerveer, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen met mij notaris, deze akte geteekend.

(Geteekend:) D. van Konijnenburg, J. de Haas; P. Keyzer, J. D. van Rigteren, G. H. A. Tjeenk Willink, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 22 Januari 1912, deel 132, folio 148 verso, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Dec. 1911 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 December 1911, 1ste afd. B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van het motorschip „Margaretha", te vestigen te Wormerveer.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 7 Februari 1912, n°. 31.

# N°. 204.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij voor Houtvlotterij, voorheen onder de firma O. O. Lind en Zoon, te Amsterdam.

Voor mij, Johannes Matthijs Antonius Loggere, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen:

de heer Wilhelmus Johannes Greve, houtfactoor, wonende te Amsterdam, als directeur van de aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij voor Houtvlotterij, voorheen onder de firma O. O. Lind en Zoon, opgericht bij akte, 29 September 1906 voor den notaris Hermanus Martinus van der Drift, te Amsterdam, verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 22 October 1906 n°. 26.

Zijnde hij, comparant, tot na te melden handeling gemachtigd door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in genoemde vennootschap, gehouden op 21 December 1911, en van welke machtiging blijkt uit een proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering, op dienzelfden dag door mij notaris geformeerd.

En verklaarde hij, comparant, in zijne gemelde qualiteit, dat in gemelde vergadering is besloten, om, behoudens het bekomen der Koninklijke bewilliging, de statuten van gemelde naamlooze vennootschap te wijzigen als volgt:

In art. 4 achter het woord „administrateur'', bij te voegen het woord „desgewenscht''.

Achter het eerste lid van art. 5 bij te voegen: „Hunne bezoldiging wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald''.

Art. 12 te doen vervallen, en in het vervolg te doen luiden:

„De winst, die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn gemaakt, zal worden verdeeld als volgt:

50 pct. aan directeur en administrateur te zamen;
35 pct. aan de aandeelhouders;
5 pct. aan commissarissen;
10 pct. aan de houders van oprichtersaandeelen te zamen.

Indien geene commissarissen benoemd zijn, komen de vrijkomende 5 pct. ten behoeve van de houders van oprichtersaandeelen."

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 13 Januari 1912 n°. 46, welk ontwerp, alsmede een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit, aan deze minute zijn vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam 22 Januari 1912, in tegenwoordigheid van de heeren Gijsbertus Christinus Hollander, candidaat-notaris, en Johan Frederik Rom, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, en evenals de heer comparant aan mij notaris bekend, die, benevens hem, met mij, notaris, deze minuut-akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend hebben.

(Geteekend:) W. J. Greve; G. C. Hollander, J. F. Rom, J. M. A. Loggere, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 23 Januari 1912, deel 252, folio 70 recto, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

13 Jan. 1912 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de art. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Januari 1912, 1ste afd. B, n°. 537;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij voor Houtvlotterij voorheen onder de firma O. O. Lind en Zoon, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 22 October 1906 n°. 26.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Januari 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 7 Februari 1912, n°. 31.

# N°. 205.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene Goederenhandel, te Amsterdam.

Voor mij, Johannes Matthijs Antonius Loggere, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen:

de heer Lambertus Theodorus de Grood, koopman, wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Algemeene Goederenhandel, opgericht bij akte, 8 December 1910 voor mij, notaris, te Amsterdam verleden, naar een ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 23 November 1910 n°. 63.

De comparant gaf te kennen:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van genoemde naamlooze vennootschap, op 30 November 1911 te Amsterdam gehouden, is besloten eenige bepalingen der statuten te wijzigen, aan te vullen of te doen vervallen en hij, comparant, voornoemd, is gemachtigd, blijkens het aan deze minute gehechte extract uit de notulen, welke akte, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en getuigen te zijn voor echt erkend, ten blijke daarvan door allen is geteekend, om na bekomen Koninklijke bewilliging die wijzigingen in de statuten te doen opnemen;

dat hij, gevolg gevende aan dat besluit, verklaarde, dat overeenkomstig het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend blijkens Harer Majesteits besluit van 13 Januari dezes jaars n°. 46, van welk ontwerp een afschrift en van welk besluit een uittreksel aan deze akte zijn vastgehecht, in de bepalingen der statuten van de naamlooze vennootschap Algemeene Goederenhandel, gevestigd te Amsterdam, het navolgende is gewijzigd, aangevuld of weggevallen, te weten:

In het vierde lid van art. 4 de woorden ,,honderd tien gulden" in het vervolg te doen luiden ,,honderd tien percent".

In het derde lid van art. 6 de slotwoorden ,,geteekend zijn door den directeur en 2 der commissarissen" in het vervolg te doen luiden ,,geteekend zijn door één directeur en 2 der commissarissen".

In het eerste lid van art. 9 de uitdrukking ,,is de directeur bevoegd" in het vervolg te doen luiden ,,is de directie bevoegd".

Den aanhef van art. 10 in het vervolg te doen luiden ,,Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren".

In het eerste lid van art. 11, de 2 eerste woorden ,,De directeur", te vervangen door het woord ,,Directeuren".

In het eerste lid van art. 12 de aanvangswoorden ,,De directeur moet aandeelhouder in deze vennootschap zijn" te vervangen door de woorden ,,Directeuren moeten aandeelhouders in deze vennootschap zijn, ieder".

In het tweede lid van art. 12, het aanvangswoord ,,Deze", te vervangen door de woorden ,,De door ieder der directeuren gedeponeerde".

In art. 13, de aanvangswoorden ,,De directeur mag noch", te vervangen door de woorden ,,Directeuren mogen".

In het eerste lid van art. 14, de aanvangswoorden ,,De directeur vertegenwoordigt", te vervangen door de woorden ,,Directeuren vertegenwoordigen".

In het tweede lid van art. 14, de aanvangswoorden ,,Hij is belast met het geheele beheer en oefent", te vervangen door de woorden ,,Zij zijn belast met het geheele beheer en oefenen".

Achter het tweede lid van art. 14 een nieuw lid bij te voegen, luidende:

,,Bij ontstentenis van een der directeuren zijn de overige directeuren bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen."

De aanvangswoorden van het derde lid van art. 14 (in het vervolg het vierde lid), luidende ,,Hij is", in het vervolg te doen luiden ,,Zij zijn".

De aanvangswoorden van art. 15, luidende ,,De directeur behoeft", in het vervolg te doen luiden ,,Directeuren behoeven".

In het tweede en laatste lid van art. 16 de woorden ,,den directeur" in het vervolg te doen luiden ,,directeuren".

Het eerste lid van art. 17 vervalt en zal in het vervolg luiden:

,,Bij overlijden, ontstentenis of schorsing van een of meer der directeuren, zal de raad van commissarissen zoo noodig maatregelen nemen om tijdelijk in de vacature te voorzien."

In het derde lid van art. 17 de aanvangswoorden ,,In geval van overlijden zal", in het vervolg te doen luiden ,,In geval van overlijden van een der directeuren kan".

De aanvangswoorden van art. 19, luidende ,,De directeur geniet onverminderd zijn", in het vervolg te doen luiden ,,Directeuren genieten onverminderd hun".

In het eerste lid van art. 22 de woorden ,,de directeur" in het vervolg te doen luiden ,,directeuren".

In het eerste lid van art. 24 de woorden ,,den directeur" in het vervolg te doen luiden ,,directeuren".

In het tweede lid van art. 24 de aanvangswoorden luidende ,,De directeur moet", in het vervolg te doen luiden ,,Directeuren moeten".

In art. 25 de woorden ,,den directeur" in het vervolg te doen luiden ,,een directeur".

In het eerste lid van art. 28 de woorden ,,den directeur" in het vervolg te doen luiden ,,de directie".

In het tweede lid van art. 29 de woorden ,,den directeur" in het vervolg te doen luiden ,,de directie".

In het eerste lid van art. 30 de woorden ,,den directeur" in het vervolg te doen luiden ,,de directie".

In het tweede lid van art. 33 het woord ,,directeur" in het vervolg te doen luiden ,,directeuren".

In de laatste zinsnede van het eerste lid van art. 35 de woorden ,,het secretariaat door den directeur of zijn gemachtigde" te doen vervallen en in het vervolg te doen luiden ,,het secretariaat door een der directeuren".

In art. 36 de woorden ,,20 pct. aan den directeur" in het vervolg te doen luiden ,,30 pct. aan de directie", en de woorden ,,45 pct. aan de aandeelhouders der serie A" in het vervolg te doen luiden ,,35 pct. aan de aandeelhouders der serie A".

In het derde lid van art. 37 de woorden ,,den directeur" in het vervolg te doen luiden ,,de directie".

In het vierde lid van art. 37 de woorden ,,den directeur" in het vervolg te doen luiden ,,de directie".

In het zesde en laatste lid van art. 37 de woorden ,,den directeur" in het vervolg te doen luiden ,,de directie".

In art. 39 de woorden ,,is de directeur" in het vervolg te doen luiden ,,zijn directeuren".

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Amsterdam 19 Januari 1912, in tegenwoordigheid van de heeren Gijsbertus Christinus Hollander, candidaat-notaris, en Johan Frederik Rom, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die evenals de heer comparant aan mij, notaris, bekend zijn en benevens hem met mij notaris deze minuut-akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) L. Th. de Grood; G. C. Hollander, J. F. Rom, J. M. A. Loggere, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 Januari 1912, deel 252, folio 70 recto, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

13 Jan. 1912. n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Januari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 537;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene Goederenhandel, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 23 November 1910 n°. 63.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Januari 1912.

WILHELMINA

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# Nº. 206.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen ,,Oost Friesland'', te Amsterdam.

Op 27 December 1911 verschenen voor mij, Hidde Meekhof, notaris te Amsterdam:

de heer Hendrik Willem Fransen, koopman, wonende te Amsterdam, en

de heer Germent Fransen, makelaar, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaren met elkaar te zijn overeengekomen omtrent de oprichting eener naamlooze vennootschap en verzochten mij notaris de akte, houdende de bepalingen waardoor deze vennootschap zal worden beheerscht, op te maken overeenkomstig het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 December 1911 nº. 30, zullende het goedgekeurde ontwerp en het uittreksel uit het Koninklijke besluit, behelzende de verleende bewilliging, aan deze akte worden vastgehecht.

De bepalingen zijn de volgende.

### Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen ,,Oost Friesland'', en is gevestigd te Amsterdam.

### Doel.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel de exploitatie van onroerend goed door aankoop, verkoop, bebouwing, ruil, huur en verhuur, kortom al zoodanige handelingen en het uitvoeren van al zoodanige werken als met dit doel in verband staan en tot de uitvoering daarvan noodig zullen zijn.

## Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor 50 jaar, loopende van 1 Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste jaar, dat zooveel dagen zal bevatten als, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, van den dag dezer akte van oprichting tot ultimo December nog moeten verloopen.

Bij besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders tot dat einde belegd ten minste 3 maanden vóór het einde van het jaar 1960, kan die duur worden verlengd, behoudens zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

## Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 50 000, waarvan op heden f 10 000 is geplaatst. Het kapitaal is verdeeld in aandeelen van f 1000, waarvan door den eersten comparant 4 aandeelen, door den tweeden comparant 6 aandeelen worden genomen; de overige aandeelen moeten geplaatst zijn 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die nog zal worden vereischt.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, worden volgestort en zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 50; ze worden onderteekend door den directeur en een commissaris. Ze zijn voorzien van een stel dividendbewijzen van 20 stuks elk, dragende dezelfde nummers als het aandeel waartoe zij behooren, en van een talon tot verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Art. 7. Indien aandeelen of dividendbewijzen verloren zijn gegaan kan de directeur met commissarissen, op alsdan door hen te bepalen voorwaarden, duplicaat-stukken afgeven.

## Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur, onder toezicht van commissarissen, hoogstens 2 in getal.

Art. 9. De directeur is belast met de dagelijksche leiding der zaken en vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Voor het aankoopen, vervreemden, verhuren en bezwaren

van onroerende goederen, voor het aangaan van leeningen of borgstellingen, voor het voeren van processen of het treffen van dadingen, heeft de directeur de machtiging noodig van commissarissen.

Art. 10. De directeur moet aandeelhouder zijn.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 11. Bij ontstentenis van den directeur zal door commissarissen in de waarneming der directie worden voorzien en indien deze ontstentenis van blijvenden aard is, zooals ten gevolge van het door hem genomen of aan hem verleende ontslag, of van een eventueel overlijden van hem zullen commissarissen uiterlijk binnen 4 weken na het openvallen der betrekking eene algemeene vergadering bijeenroepen tot het kiezen van een nieuwen directeur.

Art. 12. Den directeur kan een salaris worden toegekend, hetgeen alsdan zal worden vastgesteld in de algemeene vergadering van aandeelhouders

Art. 13. De commissarissen hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde de bevoegdheid van den directeur alle inlichtingen te vragen welke op den gang van zaken betrekking hebben en kunnen inzage nemen van alle boeken, bescheiden en van de kas der vennootschap.

De directeur is gehouden den commissarissen te allen tijde de gevraagde inlichtingen te verschaffen.

Art. 14. De commissarissen genieten geen salaris.

Art. 15. De commissarissen worden uit de aandeelhouders gekozen. Ze worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. De commissarissen houden toezicht op het beheer van den directeur, op de wijze zooals zij dit geraden achten.

Art. 16. De commissarissen en de directeur vergaderen samen zoo dikwerf een hunner dit noodig oordeelt.

## Vergaderingen.

Art. 17. Jaarlijks wordt ten minste éene vergadering van aandeelhouders gehouden, bij voorkeur in de maand Februari. In die vergadering wordt door den directeur een verslag uitgebracht omtrent den toestand der vennootschap en de resultaten van het bedrijf van het afgeloopen boekjaar, benevens balans en de winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aan aandeelhouders overgelegd.

Tevens wordt door aandeelhouders beslist omtrent de vaststelling van het dividend, met inachtneming van de bepalingen dezer akte en een besluit genomen omtrent de aan de

aandeelen toe te kennen waarde, waaromtrent commissarissen de vergadering zullen moeten voorlichten. De balans en winst-en-verliesrekening kunnen niet worden goedgekeurd, tenzij beide gedurende ten minste eene week vooraf ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders waren gedeponeerd.

Art. 18. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls commissarissen of de directeur dit noodig of wenschelijk achten. De aandeelhouders worden tot bijwoning van alle vergaderingen minstens 7 dagen vooraf opgeroepen door eene advertentie in het *Algemeen Handelsblad* van Amsterdam.

Art. 19. In de vergaderingen wordt het voorzitterschap waargenomen door den directeur of, bij diens ontstentenis, door een commissaris.

Art. 20. De besluiten van vergaderingen worden genomen met meerderheid van uitgebrachte stemmen. Indien niet minstens 2/3 gedeelte van het geplaatste kapitaal op de vergadering vertegenwoordigd is zal geen besluit worden genomen. Er zal alsdan uiterlijk 4 weken daarna eene nieuwe vergadering moeten worden belegd, bijeengeroepen op dezelfde wijze als de eerste vergadering; onafhankelijk van het aantal der gekomen aandeelhouders kan op die vergadering een besluit worden genomen. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Bij staken van stemmen over personen kan eene herstemming plaats hebben. Staken de stemmen dan weer, dan beslist het lot.

Art. 21. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

1 tot en met 5 aandeelen 1 stem;

6 tot en met 10 aandeelen 2 stemmen;

11 en meer aandeelen 3 stemmen.

### Het afsluiten der boeken, winstverdeeling en reserve.

Art. 22. De boeken worden jaarlijks, op ultimo December, afgesloten. Zoo spoedig mogelijk daarna zal door of vanwege den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening worden, alvorens ter goedkeuring aan de algemeene vergadering te worden overgelegd, door commissarissen aan de boeken getoetst, die hunne bevinding in de algemeene vergadering mededeelen.

Art. 23. De goedkeuring door de algemeene vergadering

van aandeelhouders van de balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur en den commissarissen tot décharge.

Art. 24. De winst zal als onderstaand worden verdeeld:
10 % voor den directeur;
10 % voor commissarissen samen;
80 % voor de aandeelhouders.

## Verandering der statuten en liquidatie.

Art. 25. Verandering in de statuten of ontbinding der vennootschap binnentijds kan slechts plaats hebben ingevolge een besluit eener daartoe opzettelijk bijeengeroepen algemeene vergadering, behoudens zoo noodig de Koninklijke bewilliging, voor zooveel verandering der statuten betreft. Voor die algemeene vergadering worden de aandeelhouders bijeengeroepen op de wijze als voor de jaarlijksche algemeene vergadering is bepaald. Indien niet minstens 2/3 gedeelte van het geplaatste kapitaal op de vergadering vertegenwoordigd is, zal geen besluit worden genomen, maar zal eene nieuwe vergadering op dezelfde wijze als de eerste bijeengeroepen, uiterlijk 3 weken daarna moeten worden belegd. Op deze vergadering kan alsdan, onafhankelijk van het aantal der gekomen aandeelhouders, een besluit worden genomen.

Art. 26. In geval der ontbinding der naamlooze vennootschap zal door de vergadering waarin daartoe wordt besloten tevens de wijze van liquidatie worden geregeld.

De bepalingen regelende de wijze van bijeenroeping der gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders gelden ook, evenals die omtrent het stemrecht, voor vergaderingen welke gedurende de liquidatie moeten worden gehouden en voor de vergadering waarin door den liquidateur rekening en verantwoording wordt afgelegd. Het voorzitterschap wordt waargenomen door den liquidateur.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Amsterdam op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jean Paul van Doorn, candidaat-notaris, en Johannes Bernardus van Grunsven, gepensionneerd ambtenaar, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minute onderteekend.

(Geteekend:) H. W. Fransen, G. Fransen: J. Paul van Doorn, J. B. van Grunsven, Hidde Meekhof, notaris.

5

Geregistreerd te Amsterdam 27 December 1911, deel 275, folio 91 verso, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

19 Dec. 1911 n°. 30. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Oost Friesland", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 6 Februari 1912, n°. 30.

# N°. 207.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen Atalanta, te Amsterdam.

Op 5 Januari 1912 verschenen voor mij, Hidde Meekhof, notaris te Amsterdam, de heeren:

Germent Fransen, makelaar, wonende te Amsterdam;

Johannes Fransen, makelaar, wonende te Amsterdam, en

Egbert Fransen, architect, wonende te Medemblik.

De comparanten verklaren met elkaar te zijn overeengekomen omtrent de oprichting eener naamlooze vennootschap en verzochten mij notaris de akte, houdende de bepalingen waardoor deze vennootschap zal worden beheerscht, op te maken overeenkomstig het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 December 1911 n°. 46, zullende het goedgekeurde ontwerp en het uittreksel uit het Koninklijk besluit, behelzende de verleende bewilliging, aan deze akte worden vastgehecht.

Die bepalingen zijn de volgende:

### Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen Atalanta, en is gevestigd te Amsterdam.

### Doel.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel de exploitatie van onroerend goed door aankoop, verkoop, bebouwing, ruil, huur en verhuur, kortom al zoodanige handelingen en het uitvoeren van al zoodanige werken als met dit doel in verband staan en tot de uitvoering daarvan noodig zullen zijn.

## Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor 50 jaar, loopende van 1 Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste jaar, dat zooveel dagen zal bevatten als, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, van den dag dezer akte van oprichting tot ultimo December nog moeten verloopen.

Bij besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders tot dat einde belegd ten minste 3 maanden vóór het einde van het jaar 1960, kan die duur worden verlengd, behoudens zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

## Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 10 000, waarvan op heden f 3000 is geplaatst. Het kapitaal is verdeeld in aandeelen van f 1000, waarvan door den eersten comparant 1 aandeel, door den tweeden comparant 1 aandeel en door den derden comparant 1 aandeel wordt genomen; de overige aandeelen moeten geplaatst zijn 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die nog zal worden vereischt.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, worden volgestort en zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 10; ze worden onderteekend door den directeur en een commissaris. Ze zijn voorzien van een stel dividendbewijzen van 20 stuks elk, dragende dezelfde nummers als het aandeel waartoe zij behooren, en van een talon tot verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Art. 7. Indien aandeelen of dividendbewijzen verloren zijn gegaan kan de directeur met commissarissen, op alsdan door hen te bepalen voorwaarden, duplicaat-stukken afgeven.

## Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur, onder toezicht van commissarissen, hoogstens 2 in getal.

Art. 9. De directeur is belast met de dagelijksche leiding der zaken en vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Voor het aankoopen, vervreemden, verhuren en bezwaren

van onroerende goederen, voor het aangaan van leeningen of borgstellingen, voor het voeren van processen of het treffen van dadingen, heeft de directeur de machtiging noodig van commissarissen.

Art. 10. De directeur moet aandeelhouder zijn.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd: de heer Johannes Fransen, voornoemd, en tot commissarissen de heeren Egbert Fransen en Germent Fransen, voornoemd.

Art. 11. Bij ontstentenis van den directeur zal door commissarissen in de waarneming der directie worden voorzien en indien deze ontstentenis van blijvenden aard is, zooals ten gevolge van het door hem genomen of aan hem verleende ontslag, of van een eventueel overlijden van hem zullen commissarissen uiterlijk binnen 4 weken na het openvallen der betrekking eene algemeene vergadering bijeenroepen tot het kiezen van een nieuwen directeur.

Art. 12. Den directeur kan een salaris worden toegekend, hetgeen alsdan zal worden vastgesteld in de algemeene vergadering van aandeelhouders

Art. 13. De commissarissen hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde de bevoegdheid van den directeur alle inlichtingen te vragen welke op den gang van zaken betrekking hebben en kunnen inzage nemen van alle boeken, bescheiden en van de kas der vennootschap.

De directeur is gehouden den commissarissen te allen tijde de gevraagde inlichtingen te verschaffen.

Art. 14. De commissarissen genieten geen salaris.

Art. 15. De commissarissen worden uit de aandeelhouders gekozen. Ze worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. De commissarissen houden toezicht op het beheer van den directeur, op de wijze zooals zij dit geraden achten.

Art. 16. De commissarissen en de directeur vergaderen samen zoo dikwerf een hunner dit noodig oordeelt.

## Vergaderingen.

Art. 17. Jaarlijks wordt ten minste ééne vergadering van aandeelhouders gehouden, bij voorkeur in de maand Februari. In die vergadering wordt door den directeur een verslag uitgebracht omtrent den toestand der vennootschap en de resultaten van het bedrijf van het afgeloopen boekjaar, benevens balans en de winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aan aandeelhouders overgelegd.

Tevens wordt door aandeelhouders beslist omtrent de vaststelling van het dividend, met inachtneming van de bepalingen dezer akte en een besluit genomen omtrent de aan de aandeelen toe te kennen waarde, waaromtrent commissarissen de vergadering zullen moeten voorlichten. De balans en winst-en-verliesrekening kunnen niet worden goedgekeurd, tenzij beide gedurende ten minste eene week vooraf ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders waren gedeponeerd.

Art. 18. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls commissarissen of de directeur dit noodig of wenschelijk achten. De aandeelhouders worden tot bijwoning van alle vergaderingen minstens 7 dagen vooraf opgeroepen door eene advertentie in het *Algemeen Handelsblad* van Amsterdam.

Art. 19. In de vergaderingen wordt het voorzitterschap waargenomen door den directeur of, bij diens ontstentenis, door een commissaris.

Art. 20. De besluiten van vergaderingen worden genomen met meerderheid van uitgebrachte stemmen. Indien niet minstens 2/3 gedeelte van het geplaatste kapitaal op de vergadering vertegenwoordigd is zal geen besluit worden genomen. Er zal alsdan uiterlijk 4 weken daarna eene nieuwe vergadering moeten worden belegd, bijeengeroepen op dezelfde wijze als de eerste vergadering; onafhankelijk van het aantal der gekomen aandeelhouders kan op die vergadering een besluit worden genomen. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Bij staken van stemmen over personen kan eene herstemming plaats hebben. Staken de stemmen dan weer, dan beslist het lot.

Art. 21. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

1 tot en met 3 aandeelen 1 stem;
4 tot en met 6 aandeelen 2 stemmen;
7 en meer aandeelen 3 stemmen.

## Het afsluiten der boeken, winstverdeeling en reserve.

Art. 22. De boeken worden jaarlijks, op ultimo December, afgesloten. Zoo spoedig mogelijk daarna zal door of vanwege den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening worden, alvorens ter goedkeuring aan de algemeene vergadering te worden

overgelegd, door commissarissen aan de boeken getoetst, die hunne bevinding in de algemeene vergadering mededeelen.

Art. 23. De goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders van de balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur en den commissarissen tot décharge.

Art. 24. De winst zal als onderstaand worden verdeeld:
10 % voor den directeur;
10 % voor commissarissen samen;
80 % voor de aandeelhouders.

Verandering der statuten en liquidatie.

Art. 25. Verandering in de statuten of ontbinding der vennootschap binnentijds kan slechts plaats hebben ingevolge een besluit eener daartoe opzettelijk bijeengeroepen algemeene vergadering, behoudens zoo noodig de Koninklijke bewilliging, voor zooveel verandering der statuten betreft. Voor die algemeene vergadering worden de aandeelhouders bijeengeroepen op de wijze als voor de jaarlijksche algemeene vergadering is bepaald. Indien niet minstens 2/3 gedeelte van het geplaatste kapitaal op de vergadering vertegenwoordigd is, zal geen besluit worden genomen, maar zal eene nieuwe vergadering op dezelfde wijze als de eerste bijeengeroepen, uiterlijk 3 weken daarna moeten worden belegd. Op deze vergadering kan alsdan, onafhankelijk van het aantal der gekomen aandeelhouders, een besluit worden genomen.

Art. 26. In geval der ontbinding der naamlooze vennootschap zal door de vergadering waarin daartoe wordt besloten tevens de wijze van liquidatie worden geregeld.

De bepalingen regelende de wijze van bijeenroeping der gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders gelden ook, evenals die omtrent het stemrecht, voor vergaderingen welke gedurende de liquidatie moeten worden gehouden en voor de vergadering waarin door den liquidateur rekening en verantwoording wordt afgelegd. Het voorzitterschap wordt waargenomen door den liquidateur.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Amsterdam op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jean Paul van Doorn, candidaat-notaris, en Johannes Bernardus van Grunsven, gepensionneerd ambtenaar, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Germent Fransen, Joh. Fransen, E. Fransen: J. Paul van Doorn, J. B. v. Grunsven, Hidde Meekhof, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 8 Januari 1912, deel 275, folio 99 recto, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Dec. 1911 n°. 46. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen Atalanta, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 6 Februari 1912, n°. 30.

# N°. 208.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Médéa", te Amsterdam.

Op 5 Januari 1912 verschenen voor mij, Hidde Meekhof, notaris te Amsterdam, de heeren:

Germent Fransen, makelaar, wonende te Amsterdam;

Johannes Fransen, makelaar, wonende te Amsterdam, en

Egbert Fransen, architect, wonende te Medemblik.

De comparanten verklaren met elkaar te zijn overeengekomen omtrent de oprichting eener naamlooze vennootschap en verzochten mij notaris de akte, houdende de bepalingen waardoor deze vennootschap zal worden beheerscht, op te maken overeenkomstig het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 December 1911 n°. 46, zullende het bewilligde ontwerp en het uittreksel uit het Koninklijk besluit, behelzende de verleende bewilliging, aan deze akte worden vastgehecht.

Die bepalingen zijn de volgende:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Médéa", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel de exploitatie van onroerend goed door aankoop, verkoop, bebouwing, ruil, huur en verhuur, kortom al zoodanige handelingen en het uitvoeren van al zoodanige werken als met dit doel in verband staan en tot de uitvoering daarvan noodig zullen zijn.

### Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor 50 jaar, loopende van 1 Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste jaar, dat zooveel dagen zal bevatten als, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, van den dag dezer akte van oprichting tot ultimo December nog moeten verloopen.

Bij besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders tot dat einde belegd ten minste 3 maanden vóór het einde van het jaar 1960, kan die duur worden verlengd, behoudens zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

### Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 10 000, waarvan op heden f 3000 is geplaatst. Het kapitaal is verdeeld in aandeelen van f 1000, waarvan door den eersten comparant 1 aandeel, door den tweeden comparant 1 aandeel en door den derden comparant 1 aandeel wordt genomen; de overige aandeelen moeten geplaatst zijn 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die nog zal worden vereischt.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, worden volgestort en zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 10; ze worden onderteekend door den directeur en een commissaris. Ze zijn voorzien van een stel dividendbewijzen van 20 stuks elk, dragende dezelfde nummers als het aandeel waartoe zij behooren, en van een talon tot verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Art. 7. Indien aandeelen of dividendbewijzen verloren zijn gegaan kan de directeur met commissarissen, op alsdan door hen te bepalen voorwaarden, duplicaat-stukken afgeven.

### Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur, onder toezicht van commissarissen, hoogstens 2 in getal.

Art. 9. De directeur is belast met de dagelijksche leiding der zaken en vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Voor het aankoopen, vervreemden, verhuren en bezwaren

van onroerende goederen, voor het aangaan van leeningen of borgstellingen, voor het voeren van processen of het treffen van dadingen, heeft de directeur de machtiging noodig van commissarissen.

Art. 10. De directeur moet aandeelhouder zijn.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd: de heer Germent Fransen, voornoemd, en tot commissarissen de heeren Johannes Fransen en Egbert Fransen, voornoemd.

Art. 11. Bij ontstentenis van den directeur zal door commissarissen in de waarneming der directie worden voorzien en indien deze ontstentenis van blijvenden aard is, zooals ten gevolge van het door hem genomen of aan hem verleende ontslag, of van een eventueel overlijden van hem zullen commissarissen uiterlijk binnen 4 weken na het openvallen der betrekking eene algemeene vergadering bijeenroepen tot het kiezen van een nieuwen directeur.

Art. 12. Den directeur kan een salaris worden toegekend, hetgeen alsdan zal worden vastgesteld in de algemeene vergadering van aandeelhouders

Art. 13. De commissarissen hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde de bevoegdheid van den directeur alle inlichtingen te vragen welke op den gang van zaken betrekking hebben en kunnen inzage nemen van alle boeken, bescheiden en van de kas der vennootschap.

De directeur is gehouden den commissarissen te allen tijde de gevraagde inlichtingen te verschaffen.

Art. 14. De commissarissen genieten geen salaris.

Art. 15. De commissarissen worden uit de aandeelhouders gekozen. Ze worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. De commissarissen houden toezicht op het beheer van den directeur, op de wijze zooals zij dit geraden achten.

Art. 16. De commissarissen en de directeur vergaderen samen zoo dikwerf een hunner dit noodig oordeelt.

## Vergaderingen.

Art. 17. Jaarlijks wordt ten minste éene vergadering van aandeelhouders gehouden, bij voorkeur in de maand Februari. In die vergadering wordt door den directeur een verslag uitgebracht omtrent den toestand der vennootschap en de resultaten van het bedrijf van het afgeloopen boekjaar, benevens balans en de winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aan aandeelhouders overgelegd.

Tevens wordt door aandeelhouders beslist omtrent de vaststelling van het dividend, met inachtneming van de bepalingen dezer akte en een besluit genomen omtrent de aan de aandeelen toe te kennen waarde, waaromtrent commissarissen de vergadering zullen moeten voorlichten. De balans en winst-en-verliesrekening kunnen niet worden goedgekeurd, tenzij beide gedurende ten minste eene week vooraf ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders waren gedeponeerd.

Art. 18. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls commissarissen of de directeur dit noodig of wenschelijk achten. De aandeelhouders worden tot bijwoning van alle vergaderingen minstens 7 dagen vooraf opgeroepen door eene advertentie in het *Algemeen Handelsblad* van Amsterdam.

Art. 19. In de vergaderingen wordt het voorzitterschap waargenomen door den directeur of, bij diens ontstentenis, door een commissaris.

Art. 20. De besluiten van vergaderingen worden genomen met meerderheid van uitgebrachte stemmen. Indien niet minstens 2/3 gedeelte van het geplaatste kapitaal op de vergadering vertegenwoordigd is zal geen besluit worden genomen. Er zal alsdan uiterlijk 4 weken daarna eene nieuwe vergadering moeten worden belegd, bijeengeroepen op dezelfde wijze als de eerste vergadering; onafhankelijk van het aantal der gekomen aandeelhouders kan op die vergadering een besluit worden genomen. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd. Bij staken van stemmen over personen kan eene herstemming plaats hebben. Staken de stemmen dan weer, dan beslist het lot.

Art. 21. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

1 tot en met 3 aandeelen 1 stem;
4 tot en met 6 aandeelen 2 stemmen;
7 en meer aandeelen 3 stemmen.

### Het afsluiten der boeken, winstverdeeling en reserve.

Art. 22. De boeken worden jaarlijks, op ultimo December, afgesloten. Zoo spoedig mogelijk daarna zal door of vanwege den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening worden opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening worden, alvorens ter goedkeuring aan de algemeene vergadering te worden

overgelegd, door commissarissen aan de boeken getoetst, die hunne bevinding in de algemeene vergadering mededeelen.

Art. 23. De goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders van de balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur en den commissarissen tot décharge.

Art. 24. De winst zal als onderstaand worden verdeeld:
10 % voor den directeur;
10 % voor commissarissen samen;
80 % voor de aandeelhouders.

Verandering der statuten en liquidatie.

Art. 25. Verandering in de statuten of ontbinding der vennootschap binnentijds kan slechts plaats hebben ingevolge een besluit eener daartoe opzettelijk bijeengeroepen algemeene vergadering, behoudens zoo noodig de Koninklijke bewilliging, voor zooveel verandering der statuten betreft. Voor die algemeene vergadering worden de aandeelhouders bijeengeroepen op de wijze als voor de jaarlijksche algemeene vergadering is bepaald. Indien niet minstens 2/3 gedeelte van het geplaatste kapitaal op de vergadering vertegenwoordigd is, zal geen besluit worden genomen, maar zal eene nieuwe vergadering op dezelfde wijze als de eerste bijeengeroepen, uiterlijk 3 weken daarna moeten worden belegd. Op deze vergadering kan alsdan, onafhankelijk van het aantal der gekomen aandeelhouders, een besluit worden genomen.

Art. 26. In geval van ontbinding der naamlooze vennootschap zal door de vergadering waarin daartoe wordt besloten tevens de wijze van liquidatie worden geregeld.

De bepalingen regelende de wijze van bijeenroeping der gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders gelden ook, evenals die omtrent het stemrecht, voor vergaderingen welke gedurende de liquidatie moeten worden gehouden en voor de vergadering waarin door den liquidateur rekening en verantwoording wordt afgelegd. Het voorzitterschap wordt waargenomen door den liquidateur.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Amsterdam op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jean Paul van Doorn, candidaat-notaris, en Johannes Bernardus van Grunsven, gepensionneerd ambtenaar, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Germent Fransen, Joh. Fransen, E. Fransen; J. Paul van Doorn, J. B. v. Grunsven, Hidde Meekhof, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 8 Januari 1912, deel 275, folio 99 recto, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Dec. 1911 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Médéa", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 209.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: 's Gravelandsche Tramweg Maatschappij, te 's Graveland.

Heden, 19 Januari 1912, verscheen voor mij, Jacob Lasonder, notaris in het arrondissement Amsterdam, ter standplaats Hilversum, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Daniël Jacob van Ewijck van de Bilt, administrateur, wonende te Hilversum, in hoedanigheid van directeur van na te melden naamlooze vennootschap, mij, notaris, bekend,

te kennen gevende:

dat bij akte, 9 Februari 1887 voor den destijds te Hilversum gevestigden notaris P. C. Lasonder verleden, werd opgericht voor den tijd van 25 jaren, aanvangende met den dag, waarop de Koninklijke bewilliging zal zijn verkregen, de naamlooze vennootschap: 's Gravelandsche Tramweg Maatschappij, gevestigd te 's Graveland;

dat in eene 21 December jongstleden gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap besloten werd den duur der vennootschap te verlengen met 5 jaren, in te gaan 29 Januari 1912, blijkens een proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering, 21 December jongstleden door mij, notaris, opgemaakt;

dat hij, comparant, blijkens gemeld proces-verbaal gemachtigd is om de voor deze verlenging noodige notarieele akte te passeeren.

De comparant verklaarde alsnu bij deze den duur van gemelde vennootschap te verlengen met 5 jaren, in te gaan op 29 Januari 1912 en mitsdien eindigende op 28 Januari 1917.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Hilversum, ten dage gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Davelaar, candidaat-notaris, en Jan Buikema, kantoorbediende, beiden wonende te Hilversum, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door den comparant, de getuigen, en mij, notaris.

(Geteekend:) D. J. van Ewijck van de Bilt; P. Davelaar, J. K. Buikema, J. Lasonder, notaris.

Geregistreerd te Hilversum 22 Januari 1912, deel 113, folio 183 recto, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

13 Jan. 1912 n°. 46. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen, alsmede op die, houdende verlenging van den duur;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Januari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 537;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende verlenging van den duur van de naamlooze vennootschap: 's Gravelandsche Tramweg Maatschappij, gevestigd te 's Graveland, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 11 October 1892 n°. 57 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Januari 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 7 Februari 1912, n°. 31.

# N°. 210.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van de Hilversumsche Tapijtfabriek, voorheen onder de firma Wed. F. Ham & Zn., te Hilversum.

Heden, 22 Januari 1912, verscheen voor mij, Jacob Lasonder, notaris in het arrondissement Amsterdam, ter standplaats Hilversum, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Wessel Ham, wonende te Hilversum, in hoedanigheid van directeur van na te melden naamlooze vennootschap, mij, notaris, bekend,

te kennen gevende:

dat in eene 11 October 1911 gehouden gewone algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van de Hilversumsche Tapijtfabriek, voorheen onder de firma Wed. F. Ham & Zn., gevestigd te Hilversum, opgericht bij akte, 20 Juli 1900 en gewijzigd bij akte, 21 September 1900, beide voor den destijds te Hilversum gevestigden notaris K. J. Perk verleden, besloten werd, blijkens een aan deze minute vast te hechten uittreksel der notulen van het verhandelde in die vergadering, om art. 6 van de statuten der vennootschap in dien geest te wijzigen, dat daaruit blijkt, dat alle aandeelen vóór 1 Januari 1937 moeten zijn geplaatst;

dat vanwege het Departement van Justitie is te kennen gegeven, dat deze termijn te lang voorkomt en behoort te worden beperkt tot een termijn, loopende tot ten hoogste 1 Januari 1922;

dat hij comparant blijkens gemelde notulen gemachtigd is om deze statutenwijziging tot stand te brengen.

De comparant verklaarde alsnu de laatste alinea van art. 6.

luidende: „De overige aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Juli 1910, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, voor zooverre die door de wet mocht worden gevorderd en worden eveneens volgestort uitgegeven.", te wijzigen als volgt: „De overige aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1922, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet mocht worden gevorderd en worden eveneens volgestort uitgegeven."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Hilversum, ten dage gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Davelaar, candidaat-notaris, en Jan Buikema, kantoorbediende, beiden wonende te Hilversum, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door den comparant, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) W. Ham; P. Davelaar, J. K. Buikema, J. Lasonder, notaris.

Geregistreerd te Hilversum 24 Januari 1912, deel 113, folio 185 recto, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

13 Jan. 1912 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Januari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 537;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van de Hilversumsche

Tapijtfabriek, voorheen onder de firma Wed. F. Ham & Zn., gevestigd te Hilversum, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 10 October 1900 n°. 24.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Januari 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 10 Februari 1912, n°. 34.

# N°. 211.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rotterdamsche Schilders Maatschappij, voorheen de firma H. A. den Bult & Zoon, te Rotterdam.

Op 20 Januari 1912 compareerden voor mij, Pieter Dwarshuis, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. mevrouw Johanna Catharina Sophia Held, weduwe van den heer Heinrich Adolph Heine, particuliere, wonende te Rotterdam;
2. de heer Johann Christoph Heine, scheikundig ingenieur, wonende te Vlissingen,

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Januari 1912 n°. 48, en welke vennootschap is aangegaan onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap zal den naam dragen van: Rotterdamsche Schilders Maatschappij, voorheen de firma H. A. den Bult & Zoon, en zal gevestigd zijn te Rotterdam.

Art. 2. Zij heeft ten doel de uitoefening van het schildersbedrijf met al hetgeen daaraan verwant is.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende, met inachtneming van het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van het passeeren dezer akte van oprichting.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal zal bedragen f 10 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 100.

Bij het passeeren dezer akte zijn 40 aandeelen geplaatst en volgestort.

In het kapitaal wordt deelgenomen door: de comparante mevr. Heine voor 30 aandeelen, en door den comparant den heer Heine voor 10 aandeelen.

Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk 31 December 1921, behoudens verlenging van den termijn krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan daarvoor zal worden vereischt.

Art. 5. De aandeelen staan op naam, worden doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur en een der commissarissen. Zij worden voorzien van dividendbewijzen en talon.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel; erfgenamen en rechtverkrijgenden van eenen aandeelhouder kunnen de rechten, in deze akte aan aandeelhouders toegekend, niet anders uitoefenen dan door een hunner, aan wien door hen gezamenlijk daartoe machtiging is verleend.

De voortaan te plaatsen aandeelen mogen niet beneden pari worden uitgegeven. Door directeur en commissarissen wordt de koers van uitgifte, met inachtneming van het hiervoor gestipuleerde, bepaald.

Bij uitbreiding van kapitaal hebben diegenen, die volgens deze akte of volgens de boeken, binnen een jaar na de oprichting aandeelhouder zijn, het voorrecht om voor 100 pct. zooveel nieuwe aandeelen te nemen, als zij zullen verkiezen, doch geen grooter aantal dan zij reeds aan oude aandeelen bezitten, of naar verhouding daarvan.

Art. 6. De aandeelen worden ingeschreven in een daarvoor bestemd en steeds bij te houden register.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven of vanwege beide partijen onderteekend. Eene aanteekening van die overdracht, door den directeur en een der commissarissen geteekend, wordt bovendien op het bewijs van aandeel aangebracht.

Ieder aandeelhouder kiest domicilie binnen het Rijk in Europa; bij gebreke daarvan wordt hij geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Bij verandering van woonplaats moet hij binnen eene maand aan de directie daarvan kennis geven.

Art. 7. De directeur en commissarissen kunnen voor aandeelen, die in het ongereede zijn geraakt, onder zoodanige voorwaarden, als de commissarissen zullen goedkeuren, nieuwe aandeelen uitgeven. De oorspronkelijke aandeelen worden dan waardeloos.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend

door eenen directeur. Het toezicht wordt uitgeoefend door eenen (of meer) commissaris(sen).

De directeur moet eigenaar zijn van ten minste 5 aandeelen, zoolang het geplaatste maatschappelijk kapitaal niet meer dan f 5000 bedraagt, en van ten minste 10 aandeelen wanneer het geplaatste maatschappelijk kapitaal tot f 10 000 is uitgebreid.

Het salaris van den directeur zal, behalve zijn percentage in de overwinst, bedragen f 850 per jaar. Bovendien zal hij in het genot van vrije woning worden gesteld, of bij gemis daarvan, eene vergoeding van f 200 per jaar genieten.

Het salaris van den directeur kan jaarlijks door de vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, mits het niet minder bedraagt dan dat, hetwelk bij de benoeming is vastgesteld.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Behoudens het recht der vergadering van aandeelhouders, om den directeur te ontslaan, kan deze door commissarissen worden geschorst, totdat de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders over het ontslag zal hebben beslist. Het besluit van schorsing vervalt, indien het niet binnen 14 dagen daarna is gevolgd door eene oproeping van eene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen 14 dagen na de oproeping, inhoudende de redenen, welke tot schorsing aanleiding gaven. Geene beslissing kan door de vergadering van aandeelhouders worden genomen, zonder dat den geschorste gelegenheid is gegeven, zich vooraf te verantwoorden.

Wanneer de directeur verlangt uit zijne betrekking te worden ontslagen, is hij verplicht, daartoe minstens 3 maanden van te voren het verzoek bij den raad van commissarissen in te dienen.

In afwijking van de bepaling, voor wat de wijze van benoeming betreft, treedt bij de oprichting op als directeur de heer Johannes Pieter Krijger, en als commissaris de comparant, de heer Johann Christoph Heine.

De aanstelling van den directeur en commissarissen is niet onherroepelijk. De benoeming van den directeur geschiedt in de eerstvolgende algemeene vergaderin.g

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap.

Hij behoeft de toestemming van commissarissen om in rechten op te treden, zoowel eischende als verwerende, alsmede tot het nemen van andere rechtsmaatregelen. Hij is belast met het dagelijksch beheer van de zaken der vennoot-

schap en met de boekhouding, eventueel met bijstand van eenen boekhouder, door commissarissen aan te wijzen en door de vennootschap te salarieeren. Hij draagt zorg voor het behoorlijk onderhoud der goederen van de vennootschap, en de verzekering derzelven tegen schade, sluit arbeidsovereenkomsten, ontvangt te vorderen gelden en doet alle noodige betalingen.

Art. 10. De directeur is verplicht de in kas komende gelden, voorzoover niet voor het bedrijf noodig, bij een door commissarissen aan te wijzen bankier of kassier te deponeeren, en de overige gelden, boeken en papieren van waarde aan de vennootschap toebehoorende, in eene brandkast te bewaren.

Zonder schriftelijke goedkeuring of machtiging van commissarissen, of zonder hunne medewerking, mag de directeur geen daden van eigendom verrichten, geen huurcontracten sluiten, geene leeningen aangaan en geen hypotheek verleenen.

Bovendien wordt voor alle stukken, waardoor de vennootschap wordt verbonden tot aankoop of verkoop van materialen, het aangaan van geldelijke verbintenissen en het geven van kwtijing voor sommen, meer dan f 500 bedragende, de mede-onderteekening vereischt van een der commissarissen.

Voor eigen rekening mag de directeur geen zaken of ondernemingen doen, of daarin deelnemen, hetzij rechtstreeks of zijdelings.

Hij doet jaarlijks in de gewone vergadering van aandeelhouders verslag van den toestand der vennootschap.

Art. 11. Commissarissen hebben het toezicht op de handelingen van den directeur, die de door hen vast te stellen instructie heeft op te volgen, ongeacht zijn recht van beroep op de vergadering van aandeelhouders, die daarin wijziging kan brengen.

Zij hebben, zoowel te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap, en het recht om inzage te nemen van de boeken, bescheiden en kas.

Art. 12. Zij (commissarissen) benoemen uit hun midden een voorzitter en secretaris, en vergaderen minstens eenmaal in de 3 maanden.

Art. 13. De directeur is verplicht om, als commissarissen dit verlangen, hunne vergaderingen bij te wonen, en alle inlichtingen, zoo schriftelijk als mondeling, aan hun college, zoowel aan ieder hunner persoonlijk, te verschaffen.

Commissarissen stellen een hunner als gedelegeerd com-

missaris aan, voor het dagelijksch toezicht op de handelingen van den directeur en op den gang van zaken, en tot het verleenen der mede-onderteekening, bedoeld in art. 10.

Art. 14. Bij vacature in den raad van commissarissen wordt daarin in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders voorzien.

Commissarissen zijn bevoegd daarvoor eene voordracht van 2 personen voor elke vacature te doen.

Art. 15. Bij vacature in de directie wordt daarin door commissarissen zoo spoedig mogelijk tijdelijk voorzien, tot in de eerstvolgende algemeene vergadering eene definitieve benoeming zal hebben plaats gehad.

Art. 16. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1912, afgesloten.

De directeur maakt daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening op en legt die vóór 1 Maart aan commissarissen over.

Art. 17. De balans en de winst-en-verliesrekening worden, na door commissarissen goedgekeurd te zijn, aan de vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden. Die goedkeuring strekt directie en commissarissen tot décharge.

Art. 18. Na behoorlijke afschrijving op de goederen der vennootschap, voor zooveel zij aan commissarissen noodig voorkomt, wordt de zuivere winst verdeeld als volgt:

vooreerst wordt aan de aandeelhouders een dividend uitgekeerd, zoo mogelijk gelijk staande aan 4 pct. van het bedrag hunner aandeelen;

van het overschietende komt:

35 pct. aan den directeur en het vaste personeel, het laatste ter beoordeeling van directie en commissarissen, te verdeelen volgens door commissarissen vast te stellen regeling;

15 pct. aan commissarissen;

30 pct. aan de aandeelhouders, terwijl de resteerende 20 pct. worden aangewend tot vorming van een reservefonds, bestemd om onverhoopte verliezen te dekken.

Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag van f 3000 heeft bereikt, kan de algemeene vergadering besluiten, dat daarvoor geen verdere bedragen worden afgezonderd, in welk geval de vrijkomende 20 pct. voor de eene helft aan de aandeelhouders, en voor de andere helft aan de directie en het vaste personeel, zooals hiervoor is bedoeld, wordt uitgekeerd.

Art. 19. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam. De oproeping tot die vergaderingen geschiedt door commissarissen minstens 8 dagen te voren in een te Rotterdam verschijnend blad of bij circulaires, aan de aandeelhouders verzonden.

De notulen van het in de vergaderingen verhandelde, worden gehouden door den secretaris van den raad van commissarissen, tenzij de president-commissaris het noodig acht, die notarieel te doen opmaken.

In het eerste geval worden ze door den president-commissaris en door den secretaris en door een door de vergadering aan te wijzen aandeelhouder vastgesteld en onderteekend.

Art. 20. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand April van elk jaar; voorts worden de algemeene vergaderingen gehouden zoo dikwijls de raad van commissarissen dit noodig acht.

Art. 21. In alle vergaderingen wordt het voorzitterschap waargenomen door den voorzitter van commissarissen.

Ieder aandeelhouder heeft, mits zich ten genoegen van commissarissen behoorlijk legitimeerend, het recht, vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand mag meer dan 6 stemmen, noch voor zich zelven, noch als gemachtigde van andere aandeelhouders, noch èn als aandeelhouder èn als gemachtigde uitbrengen, onverminderd het bepaalde in art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 22. De besluiten van de algemeene vergaderingen worden bij meerderheid van stemmen genomen, voor zoover bij deze akte geen andere verhouding is aangenomen.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter, of wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, en indien het de verkiezing van personen betreft, het lot.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen met gesloten briefjes.

De besluiten der vergadering van aandeelhouders zijn verbindend voor de minderheid, evenals voor de afwezigen.

Art. 23. Besluiten, houdende wijziging van de bepalingen dezer vennootschap, waaronder begrepen verlenging van den duur der vennootschap ná — of haar ontbinding vóór — den termijn, waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, bij wier oproeping het onderwerp

van behandeling is vermeld, alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Art. 24. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt hare vereffening door de commissarissen. Wenschen deze zich niet met de liquidatie te belasten, dan benoemt de algemeene vergadering eene commissie van 2 of 3 leden uit de aandeelhouders om de liquidatie te bewerkstelligen.

Art. 25. Indien noodig mocht blijken aan Hare Majesteit te verzoeken den termijn van de ongeplaatste aandeelen in het kapitaal te verlengen, zoo worden voor dat geval de directeur en commissarissen gemachtigd om gezamenlijk zoodanig verzoek tot Hare Majesteit te richten en wel tot verlenging met zoodanigen termijn als zij het meest in het voordeel der vennootschap achten. Deze termijn mag echter op niet langer dan 10 jaren worden gesteld.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob Nicolaas Kramer en Klaas Bakker, beiden notarisklerk en wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn en die met de comparanten en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) J. C. S. Held, wed. H. A. Heine, J. C. Heine; J. N. Kramer, K. Bakker, P. Dwarshuis, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 22 Januari 1912, deel 426, folio 66 verso, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Jan. 1912 n°. 48. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Januari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Schilders Maatschappij, voorheen de firma H. A. den Bult & Zoon, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Januari 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT

# N°. 212.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Motor-schip Anna", te Rotterdam.

Op 24 Januari 1912 verschenen voor mij, mr. Simon van Zijst, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Bertinus Kurpershoek, en David van Weel jr., beiden cargadoor en expediteur, en wonende te Rotterdam, zoo voor zich in privé als in hunne hoedanigheid van eenige leden der te Rotterdam gevestigde vennootschap onder de firma Kurpershoek en van Weel,

die verklaarden, dat zij met elkander zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, welke zal worden beheerscht door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 Januari 1912 n°. 35, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam, zetel, doel, duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap „Motor-schip Anna".

Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie van een of meer motorschepen.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, ingaande — behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel — op den dag van het passeeren dezer akte en eindigende 31 December 1941, tenzij vóór het verstrijken van dien termijn door de algemeene vergadering tot voortzetting mocht zijn besloten en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

## Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 500.

In dit kapitaal wordt door de oprichters deelgenomen voor te zamen 12 aandeelen.

De overige aandeelen kunnen door den directeur, mits niet beneden pari, worden uitgegeven en moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na de dagteekening der akte van oprichting, behoudens verlenging van dezen termijn met inachtneming van art. 50 van het Wetboek van Koophandel, waartoe de aanvrage zal kunnen geschieden door den directeur.

Art. 5. De aandeelen luiden ter keuze van den aandeelhouder, op naam of, mits volgestort, aan toonder. Zij dragen een doorloopend nummer van 1 tot en met 20.

Aan een aandeelhouder wordt desverlangd en op zijne kosten een aandeelbewijs afgegeven, hetwelk hetzelfde nummer draagt als het aandeel en door den directeur wordt geteekend.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring door den vennoot en den verkrijger geteekend, en ingeschreven in een daartoe door den directeur aangehouden register.

## Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, tot welke functie ook eene vennootschap kan worden benoemd.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft bevoegdheid tot het verrichten van alle handelingen, welke hierna niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn voorbehouden.

De directeur wordt benoemd en kan te allen tijde worden ontslagen door de algemeene vergadering.

Met afwijking van bovenbepaalde wijze van benoeming wordt voor de eerste maal tot directrice benoemd de vennootschap onder de firma Kurpershoek en van Weel, voornoemd.

Art. 7. Goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden vereischt voor het aankoopen, verkoopen, het doen bouwen en het bezwaren van schepen.

Met afwijking hiervan wordt de directeur bij deze gemachtigd tot het doen bouwen van een motorschip van ongeveer 105 tonnen en tot het verpanden van dit vaartuig tot zekerheid van een door de vennootschap aan te gane geldleening

van zoodanig bedrag als de directeur zal kunnen overeenkomen, met bevoegdheid bij die verpanding toe te stemmen in al zoodanige bedingen als bij het vestigen van scheepsverband gebruikelijk zijn.

Art. 8. Aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht op inzage van de boeken, brieven en verdere bescheiden der vennootschap.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 9. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, zoo dikwijls de directeur zulks noodig oordeelt.

De oproeping van houders van aandeelen op naam tot deze vergaderingen geschiedt bij brief, en van houders van aandeelen aan toonder bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad, tenzij de namen en woonplaatsen ook van deze aandeelhouders aan den directeur mochten bekend zijn, in welke geval ook met oproeping per brief van deze aandeelhouders kan worden volstaan.

De oproepingen vermelden dag, plaats en uur der vergadering benevens in het kort de te behandelen punten, en geschieden ten minste 7 en ten hoogste 14 dagen vóór den datum der vergadering.

Zonder oproeping kan zelfs eene algemeene vergadering worden gehouden, mits alle aandeelhouders daarin tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich tegen het houden der vergadering verzet.

Art. 10. Een of meer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende ten minste 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal kan of kunnen aan den directeur verzoeken eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, onder opgave der voorstellen, welke zij aan die vergadering wenschen te doen. Is deze vergadering binnen 1 maand na daartoe gedaan verzoek niet gehouden, dan kan de voormelde aandeelhouder of kunnen de voormelde aandeelhouders zelven de vergadering op de wijze als bovenomschreven bijeenroepen, waarbij echter de oproepingsbrief wordt vervangen door eene advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad.

Bij ontstentenis van den directeur heeft de meest gereede aandeelhouder het recht eene algemeene vergadering bijeen te roepen.

Art. 11. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur en bij diens ontstentenis door dengene

dien de vergadering daartoe aanwijst. De voorzitter der vergadering is tevens belast met het houden der notulen.

Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen, voor zoover bij deze statuten niet anders is bepaald.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter niemand meer dan 3 stemmen voor zich zelf kunnen uitbrengen.

De directeur mag niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Besluiten, tot wijziging der statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap en ontbinding der vennootschap vóór afloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan of later mocht worden verlengd, kunnen slechts genomen worden met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen beslist, indien het personen geldt, het lot; indien het zaken betreft, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

De voorzitter bepaalt de wijze van stemming. Op voorstel van een aandeelhouder zal echter over personen schriftelijk moeten gestemd worden.

### Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December daaraanvolgende, het eerste van af de oprichting der vennootschap tot 31 December 1912.

Na afloop van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door den directeur eene balans alsmede eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze balans en winst-en-verliesrekening worden door den directeur telken jare vóór 1 Februari gereed gemaakt en met eventueel andere door hem gedaan wordende voorstellen, na door hem te zijn onderteekend, gedurende de geheele maand Februari daaraanvolgende ten kantore der vennootschap nedergelegd ter inzage van de aandeelhouders.

Gedurende den voorgeschreven termijn van inzage kan ieder aandeelhouder schriftelijk bij aangeteekenden brief zijne bezwaren tegen de neergelegde balans en winst-en-verliesrekening en verdere voorstellen aan den directeur mededeelen, en behandeling van en stemming daarover in eene algemeene vergadering eischen.

Maakt een aandeelhouder van dit recht gebruik, dan is de directeur verplicht binnen 2 weken na het verstrijken van den termijn van inzage eene algemeene vergadering bijeen te roepen, bij gebreke waarvan de aandeelhouder zelf tot de bijeenroeping eener algemeene vergadering tot voormeld doel zal kunnen overgaan op de wijze als in het slot van het eerste lid van art. 10 bedoeld.

Maakt geen aandeelhouder van zijn voormeld recht gebruik, dan worden na het verstrijken van den termijn van inzage de balans en de winst-en-verliesrekening geacht te zijn goedgekeurd en de verder gedane voorstellen te zijn aangenomen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, op de wijze bovenomschreven, strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen boekjaar.

Art. 13. De zuivere winst volgens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening, na aftrek van de noodige afschrijvingen, komt geheel ten goede aan aandeelhouders, tenzij in eene algemeene vergadering of op de wijze bij art. 12 omschreven, mocht worden besloten daaraan geheel of ten deele eene andere bestemming te geven.

## Liquidatie.

Art. 14. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door den directeur, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot en met de vergadering waarin aan den liquidateur décharge wordt verleend.

## Algemeene bepaling.

Art. 15. Houders van aandeelen op naam zijn verplicht hun domicilie binnen Nederland op te geven aan den directeur, die dit aanteekent in het register van aandeelen.

Bij gebreke van zoodanige opgave wordt hij geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Alle oproepingen en mededeelingen kunnen geldig geschieden aan bovenbedoeld domicilie.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Everardus van Houten, en Jean Bouwens, beiden notaris-

klerk, en beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend zijn.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) B. Kurpershoek, D. van Weel jr.; J. E. van Houten, J. Bouwens, S. J. van Zijst, nots.

Geregistreerd te Rotterdam 25 Januari 1912, deel 427, folio 71 verso, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

11 Jan. 1912
nº. 35.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Januari 1912, 1ste afdeeling B, nº. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap ,,Motorschip Anna'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage 11 Januari 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 213.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Smederij en handel in metaalwaren voorheen J. Kolff, te Rotterdam.

Op 23 Januari 1912 verscheen voor mij, mr. Simon Johannes van Zijst, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Herman Leonard Johan Kolff van Oosterwijk, koopman en fabrikant, wonende te Rotterdam, in zijne hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Smederij en handel in metaalwaren voorheen J. Kolff, gevestigd te Rotterdam, opgericht bij akte op 12 Juli 1905 voor den te Rotterdam geresideerd hebbenden notaris Pieter Cornelis van Vollenhoven gepasseerd en op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Juni 1905 n°. 69,

welke comparant verklaarde:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 9 November 1911, blijkens proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering op dien datum door mij notaris geformeerd, een voorstel is gedaan tot wijziging der statuten van genoemde naamlooze vennootschap;

dat in die vergadering, waarin het geheele maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd was, dat voorstel met algemeene stemmen is aangenomen en de comparant is gemachtigd om op de aangenomen wijzigingen de Koninklijke bewilliging te doen aanvragen en dezelve daarna bij notarieele akte te constateeren;

dat die Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 30 December 1911 n°. 75, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de comparant, ter uitvoering van den hem door gezegde vergadering van 9 November 1911 opge-

dragen last, en van het in die vergadering genomen besluit, de bepalingen van de akte van oprichting te wijzigen als volgt:

I. Aan art. 3 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende als volgt:

,,Bij het verstrijken van het in het vorige lid genoemde tijdvak, wordt de vennootschap voortgezet voor den tijd van 10 jaren.''

II. Het voorlaatste lid van art. 4, luidende:

,,De overige aandeelen moeten binnen 5 jaren na de dagteekening dezer akte geplaatst zijn'', vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe alinea, luidende:

,,De overige aandeelen moeten vóór ultimo December 1921 zijn geplaatst.''

III. In art. 14, tweede lid, vervalt het woord: ,,Februari'' en wordt vervangen door het woord ,,April''.

IV. In art. 15, eerste lid, vervalt het woord: ,,Maart'' en wordt vervangen door het woord: ,,Mei''.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Everardus van Houten en Jean Bouwens, beiden notarisklerk, en beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparant aan mij, notaris, bekend zijn.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) H. L. J. Kolff van Oosterwijk; J. E. van Houten, J. Bouwens, S. J. van Zijst, nots.

Geregistreerd te Rotterdam 24 Januari 1912, deel 427, folio 69 verso, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

30 Dec. 1911 n°. 75. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 557;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Smederij en handel in metaalwaren voorheen J. Kolff, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 10 Juni 1905 n°. 69.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 30 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 7 Februari 1912, n°. 31.

# N°. 214.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen Ontginning de Klotterpeel, te Amsterdam.

Voor Mathias Gerardus van Kemenade, notaris ter standplaats Gemert, provincie Noordbrabant, in tegenwoordigheid der na te noemen 2 getuigen, compareerden:

1. de heer Bartholomeus Jacobus Winkelman, houtvester bij de Nederlandsche Heidemaatschappij, wonende te Gemert, ten deze optredende als gemachtigde van mejuffrouw Elisabeth Catharina Petronella Massée, zonder beroep, te 's Gravenhage;
2. de heer Albert Pieter van den Briel, adjunct-houtvester bij de Nederlandsche Heidemaatschappij, wonende te Hilvarenbeek, ten deze optredende als gemachtigde van den heer Pieter Johan van den Briel, koopman, te Amsterdam,

van welke lastgevingen blijkt uit eene akte van volmacht in onderhandschen vorm, welke, na door de respectieve lasthebbers, in tegenwoordigheid van den notaris en de getuigen voor echt erkend te zijn, ten blijke waarvan de daarop geschreven erkenning is onderteekend door de comparanten-lasthebbers, de getuigen en den notaris, aan deze minuut-akte is vastgehecht,

die verklaarden in hunne voormelde hoedanigheid bij deze akte aan te gaan eene naamlooze vennootschap, waarvoor zullen gelden de navolgende statuten, zijnde op het ontwerp dezer akte de bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 27 December 1911 n°. 46.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen Ontginning de Klotterpeel.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het in eigendom verkrijgen, ontginnen, exploiteeren en vervreemden van onroerende goederen, met alles wat daartoe behoort in den ruimsten zin gerekend.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden der notarieele akte van oprichting en eindigt 31 December 1961, tenzij vóór het verstrijken van dien termijn tot liquidatie of tijdig tot verlenging mocht worden besloten.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 50 000, te verdeelen in 20 aandeelen, ieder groot f 2500.

De bewijzen van aandeel zijn op naam, doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel.

Bij het onderteekenen der akte van oprichting worden door ieder der comparanten genomen 2 aandeelen en wordt het bedrag derzelve, ad f 10 000, door hen dadelijk in de kas der vennootschap gestort.

De onderteekening der akte van oprichting door hen persoonlijk of door hunne lasthebbers strekt hun tot bewijs dezer storting.

Art. 5. Het beheer en het bestuur dezer vennootschap wordt opgedragen aan een directeur.

Als directeur treedt aanvankelijk op de heer Pieter Johan van den Briel, voornoemd.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is, voor zoover bij deze statuten niet anders is bepaald, bevoegd tot alle handelingen, die binnen de grenzen van het doel der vennootschap liggen en verplicht om voor alle belangen der vennootschap te waken.

Hij ontslaat en benoemt de beambten en bedienden der vennootschap en bepaalt hunne bezoldiging.

Hij koopt uit de thans voorhanden gelden onroerende goederen ten behoeve der vennootschap.

Hij int alle gelden de vennootschap aankomende, ziet de betrekkelijke rekeningen na en betaalt deze na goedkeuring.

Voor het verder aankoopen, voor het vervreemden, bezwaren, huren en verhuren van onroerende goederen en het vestigen van zakelijke rechten daarop, voor het ter leen opnemen van gelden, voor het accepteeren van handelspapier, met uitzondering van dat voortgevloeid uit de levering van gekochte goederen, voor het aangaan van borgtochten en voor het als eischer of verweerder voeren van een proces, heeft de directeur de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Zoodanige toestemming is niet vereischt voor het nemen van conservatoire maatregelen, als: het stellen van een procureur, het leggen van conservatoir beslag, het vragen van verzegeling, noch voor het aanvragen van faillissement van een der schuldenaren der vennootschap.

Art. 6. De directeur vult den naam van den aandeelhouder in het bewijs van aandeel, onderteekent dat stuk en beijvert zich om de aandeelen te plaatsen tot het genoemde kapitaal van f 50 000 vóór 1 Januari 1920, behoudens verlenging van dien termijn door Hare Majesteit de Koningin, indien alsdan de aandeelen nog niet mochten zijn geplaatst.

Het is den directeur uitdrukkelijk verboden een of meer aandeelen te plaatsen beneden den koers van f 2500 het aandeel en hij is verantwoordelijk, dat bij het uitgeven van het aandeel dat volle bedrag in contanten door hem wordt ontvangen.

Het bezit van een door den directeur onderteekend aandeel, gecontrasigneerd door een aandeelhouder, strekt den aandeelhouder tot bewijs van betaling.

De overdracht van aandeelen geschiedt door de overschrijving derzelve ten name van den aandeelhouder in het daartoe bestemde register, na eene verklaring van den vennoot en den verkrijger ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden onderteekend.

Art. 7. De directeur is verplicht aan te leggen en behoorlijk bij te houden een register, bevattende in volgorde de nummers, de namen, voornamen, beroep en woonplaats der aandeelhouders.

Iedere verandering in de namen der aandeelhouders wordt door hem daarbij nauwkeurig vermeld.

Hij is verantwoordelijk voor de richtige bijhouding der boeken en verplicht te allen tijde aan de aandeelhouders inzage te geven van boeken, correspondentie en kas.

Art. 8. Vergaderingen worden belegd door den directeur, zoo dikwijls hij dit noodig oordeelt en binnen 14 dagen, na door één aandeelhouder daartoe schriftelijk te zijn verzocht, voorts bij verhindering of ontstentenis van den directeur door den meest gereede der aandeelhouders.

Zij worden gehouden te Amsterdam.

Minstens eenmaal in het jaar, in de maand Mei, eerstmaal in 1912, zal eene vergadering worden gehouden.

In die eerste vergadering zal de benoeming van den directeur worden bekrachtigd of een nieuwe directeur worden benoemd en zijne belooning worden geregeld.

De aandeelhouders zijn steeds bevoegd tijdens eene vergadering, met dat doel belegd, den directeur te ontslaan en een nieuwen te benoemen. In die eerste vergadering zal eveneens worden beslist of er al dan niet commissarissen zullen worden aangesteld, en zoo ja, hunne bevoegdheden en verplichtingen worden geregeld.

Het beleggen eener vergadering geschiedt door een aangeteekend schrijven aan al de aandeelhouders, inhoudende dag en uur der vergadering en vermeldende de te behandelen onderwerpen, te verzenden minstens 8 dagen vóór de vergadering.

De directeur is verplicht zoo mogelijk de vergadering bij te wonen en bekleedt den voorzitterstoel. Bij zijne afwezigheid wordt door de bijeengekomen aandeelhouders een tijdelijk voorzitter en secretaris benoemd.

Benoemd zijn zij die de meeste stemmen op zich vereenigen.

Alleen aandeelhouders hebben het recht de vergadering bij te wonen, de te behandelen zaken te bespreken, stem uit te brengen en voorstellen te doen.

Elk voorstel, door een aandeelhouder te doen, moet minstens 4 dagen vóór de vergadering aan den directeur worden medegedeeld.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Ieder aandeelhouder kan, met inachtneming van art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel, een ander aandeelhouder bij gezegelden brief machtigen namens hem stem uit te brengen; dit een en ander met dien verstande, dat een persoon, ook al is hij lasthebber, nimmer meer dan 2 stemmen kan uitbrengen.

Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen; staken de stemmen dan — geldt het zaken, is het voorstel verworpen, geldt het personen, beslist het lot.

Bij het intreden der vergaderzaal vertoonen de aandeelhouders ten bewijze hunner identiteit aan den voorzitter hunne aandeelen en het aandeel van den persoon, voor wie hij stem wenscht uit te brengen.

Zij die een aandeel in onverdeeldheid bezitten, zullen, willen zij op de vergadering vertegenwoordigd zijn, iemand uit hun midden bij door allen onderteekend schrijven kunnen machtigen namens hen de vergadering bij te wonen, op te treden en stem uit te brengen.

Stemmen geschiedt over personen met gesloten ongeteekende briefjes, over zaken mondeling.

Art. 9. De directeur, of bij ontstentenis van deze de te

benoemen secretaris, is verplicht notulen op te maken van het in de vergadering behandelde, die in te schrijven in een daarvoor bestemd register en dezelve bij de eerstvolgende vergadering aan de dan aanwezige aandeelhouders ter goedkeuring aan te bieden.

Ten bewijze van goedkeuring worden die onderteekend door den voorzitter en een der aandeelhouders, in de vergadering aanwezig.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot en met 31 December 1912.

Art. 11. Jaarlijks, op 1 Januari, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke uiterlijk op 1 Maart daaraanvolgende gereed moeten zijn.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in de maand Mei tot aan den dag der vergadering, door den directeur geteekend, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt aan den directeur tot kwijting ter zake van zijn beheer over het afgeloopen jaar, voor zoover dit betreft de op die balans voorkomende posten.

Art. 12. In de algemeene vergadering, te houden in de maand Mei, wordt:

*a.* door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

*b.* de balans en de winst-en-verliesrekening vastgesteld;

*c.* besloten hoe met de zuivere winst zal worden gehandeld;

*d.* de prijs bepaald, voor welke de aandeelhouders de ter naasting aangeboden aandeelen tot aan de volgende algemeene vergadering in de maand Mei tot zich kunnen nemen, wordende die prijs tot de volgende vergadering bepaald op minstens f 2500 per aandeel;

*e.* behandeld de voorstellen door den directeur te doen en die tijdig door aandeelhouders ingediend.

Art. 13. Indien een aandeelhouder zijn aandeel wil overdragen, zal hij, alvorens daartoe over te gaan, den directeur verzoeken zijn aandeel ter overname aan te bieden aan de overige aandeelhouders.

De directeur geeft van dat verzoek ontvangbewijs.

Indien meer dan 1 aandeelhouder tot overname bereid is, beslist tusschen hen het lot.

Indien 6 weken na indiening van het verzoek niemand der aandeelhouders zich tot overname bereid verklaard, kan die aandeelhouder het aandeel overdragen naar eigen goedvinden.

Indien een aandeelhouder zijn aandeel zoude overdoen zonder bovenstaand verzoek tot den directeur te hebben gedaan of binnen 6 weken na indiening van dat verzoek, verbeurt hij als boete ten behoeve der overige aandeelhouders de som van f 10 000, te voldoen op eerste vordering.

Art. 14. Voor bewijzen van aandeel, voor talons en dividendbewijzen, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen, indien daarvan ten genoege van den directeur blijkt en onder goedkeuring van aandeelhouders in de algemeene vergadering, aan den aanvrager tegen betaling van alle kosten duplicaat-bewijzen worden afgegeven.

De vennootschap erkent in elk geval voor 1 aandeel slechts 1 aandeelhouder.

Art. 15. In geval van ontbinding der vennootschap, hetzij van rechtswege, hetzij krachtens besluit, door de algemeene vergadering te nemen, hetzij door verloop van den tijd, waarvoor zij is aangegaan, bepaalt eene algemeene vergadering, daartoe expresselijk te beleggen, op welke wijze de zaken der vennootschap zullen worden geliquideerd en door wie de eventueele liquidateuren zullen worden gedechargeerd voor hunne verrichtingen als zoodanig.

Art. 16. De oprichtingskosten zijn ten laste der vennootschap.

De comparanten zijn den notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Gemert, heden 15 Januari 1912, in tegenwoordigheid van Petrus Antonius Christiaan Joseph Sprengers, candidaat-notaris, en Petrus Leonardus van Berlo, notarisklerk, beiden te Gemert, als getuigen, den notaris bekend.

En is deze tegenwoordige minute onmiddellijk na gegeven voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en den notaris.

(Geteekend:) B. J. Winkelman, A. van den Briel; Sprengers, P. L. van Berlo, M. G. van Kemenade, notaris.

Geregistreerd te Helmond 18 Januari 1912, deel 129, folio 186 recto, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

27 Dec. 1911 n°. 46. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

31°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen Ontginning de Klotterpeel, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 10 Februari 1912, n°. 34.

# N°. 215.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomkoffiebranderij en theehandel voorheen Johan Scholtens, te Groningen.

Op heden, 8 Januari 1912, verscheen voor mij, Johannes Offerhaus Willemszoon, notaris binnen het arrondissement Groningen, ter standplaats de gemeente Groningen, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Johan Scholtens, koopman, wonende te Groningen, als blijkens eene onderhandsche akte, welke, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij, notaris, en van de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen te zijn geteekend, aan deze minute is vastgehecht, lasthebber van:

1. den heer Antonius Henderikus Geerdes, vervener, wonende te Slagharen;
2. den heer Hermannus Johannes Regnerus Geerdes, eveneens vervener, wonende aldaar, en
3. den heer Arnoldus Bergervoert, landbouwer, wonende te Babberich.

De comparant verklaarde voor en namens zijne lastgevers bij deze akte, op een ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 December 1911 n°. 30, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap en te dier zake de volgende statuten te hebben vastgesteld.

## Hoofdstuk I.

### Algemeene bepalingen, duur en werkkring.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Stoomkoffiebranderij en theehandel voorheen Johan Scholtens, en is gevestigd te Groningen.

Art. 2. Haar werkkring bestaat in het koopen, verwerken en verkoopen van koffie en thee en artikelen, welke daaraan verwant zijn en blijken bij het bedrijf aan te passen.

Art. 3. De vennootschap vangt aan met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigt op 1 Januari 1926.

Verlenging daarvan kan plaats hebben ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 4. Alle oproepingen en aankondigingen bij deze statuten gevorderd, zullen worden geplaatst in minstens een in de gemeente Groningen uitgegeven nieuwsblad.

## Hoofdstuk II.

### Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000 en is verdeeld in aandeelen van f 500, waarvan 5 aandeelen zijn geplaatst.

Voor de uitgifte van meerdere aandeelen is de goedkeuring noodig van commissarissen.

Alle aandeelen moeten binnen 10 jaren na het verlijden dezer akte zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn ingevolge de wet.

De prijs daarvan, hetzij in geld of wel in goederen wordt door het college van commissarissen vastgesteld, evenwel niet beneden pari.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, aanvangende met nummer 1 en geteekend door den directeur en een der commissarissen.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal kan behoudens inachtneming van de voorschriften der artt. 36 en 38 Wetboek van Koophandel, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden vergroot of verkleind.

Art. 7. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door Antonius Hendrikus Geerdes, voornoemd, voor 2 aandeelen, door Hermannus Johannes Regnerus Geerdes, voornoemd, voor 2 aandeelen en door Arnoldus Bergervoert voor 1 aandeel.

De volstorting der aandeelen zal gedeeltelijk geschieden door inbreng van inboedel volgens daarvan op te maken staat.

Art. 8. Alle aandeelen moeten bij de uitgifte, hetzij door betaling in geld, hetzij door inbreng van goederen worden volgestort en luiden op naam of aan toonder.

Art. 9. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

De uitgifte der geplaatste aandeelen heeft plaats onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

De aandeelen op naam worden ingeschreven in een register, vermeldende de namen en woonplaatsen der aandeelhouders, benevens het bedrag en de datums der stortingen.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, welke door of vanwege beiden geteekend, wordt ingeschreven in het register in de vorige alinea bedoeld.

Overdracht van op naam staande aandeelen mag niet anders geschieden dan met goedkeuring van commissarissen.

Van de overdracht wordt op het aandeel eene aanteekening geplaatst die door den directeur en een commissaris wordt geteekend.

Art. 10. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, benevens een talon ter verkrijging van een nieuw stel, als het voorgaande is ingelost.

Art. 11. Voor bewijzen van aandeel of dividend, welke in het ongereede geraakt zijn, kunnen nieuwe worden uitgereikt onder zoodanige waarborgen als de directeur en de commisssarissen wenschelijk oordeelen.

Art. 12. De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer akte en tot de besluiten vastgesteld door de in deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

## Hoofdstuk III.

### Bestuur.

Art. 13. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van een college van commissarissen, bestaande uit hoogstens 3 leden.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten en is belast met de werkzaamheden, die tot den gewonen werkkring der vennootschap behooren, alsmede met de uitvoering van alle besluiten door de algemeene vergadering van aandeelhouders of door het college van commissarissen genomen.

De directeur heeft de schriftelijke toestemming van de meerderheid van het college van commissarissen noodig voor het koopen, vervreemden of ruilen van onroerende zaken, het voeren van rechtsgedingen, het sluiten van dadingen, als-

mede voor het aangaan van contracten, welker onderwerp de som of waarde van f 500 overtreft.

Voor het aangaan van geldleeningen en voor het met hypotheek bezwaren van onroerende goederen wordt de goedkeuring eener algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 14. De commissarissen en de directeur worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Commissarissen moeten aandeelhouders zijn, de directeur niet.

De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en bovendien uit of buiten hun midden een secretaris.

Jaarlijks, te beginnen met het jaar 1913, treedt in de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders een commissaris af, volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

De directeur wordt door de algemeene vergadering benoemd voor een onbepaalden tijd, behoudens zijne bevoegdheid om te allen tijde ontslag te nemen, en behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders om hem te allen tijde te ontslaan.

Met afwijking van het vorenstaande wat de benoeming betreft, worden bij deze voor de eerste maal benoemd:

tot commissarissen:

de heeren Antonius Hendrikus en Hermannus Johannes Regnerus Geërdes, beiden voornoemd; en

tot directeur: de heer Johan Scholtens.

Art. 15. Alle besluiten van het college van commissarissen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen over zaken heeft de voorzitter eene beslissende stem; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid de commissarissen of één of meer hunner te allen tijde te ontslaan.

Bij tusschentijds ontstane vacature van directeur wordt, zoo spoedig mogelijk, eene buitengewone algemeene vergadering belegd om in de vacature te voorzien.

De commissarissen hebben de bevoegdheid om tijdelijk tot de algemeene vergadering in de vacature te voorzien.

## Hoofdstuk IV.

### Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 16. Halfjaarlijks wordt, uiterlijk in de maanden

Februari en Juli, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekhalfjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. het dividend vastgesteld;

4. voorzien in vacatures in het college van commissarissen en van directeur;

5. vastgesteld of en, zoo ja, hoeveel op de waarde van de bezittingen der vennootschap zal worden afgeschreven;

6. behandeld zoowel de voorstellen van den directeur en van de commissarissen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, indien zij schriftelijk zijn ingediend door aandeelhouders, te zamen minstens 1/10 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende en uiterlijk 14 dagen voor de vergadering bij den voorzitter der commissarissen of bij den directeur zijn ingeleverd.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen zullen gehouden worden wanneer de directeur of de meerderheid der commissarissen dit noodig acht of wel de eigenaren van minstens 1/4 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal zulks schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen.

In dit laatste geval en ook indien de meerderheid der commissarissen haar verlangt, moet de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering met inachtneming dezer statuten kunnen beleggen.

Art. 18. De vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door den directeur of, bij nalatigheid, door den voorzitter der commissarissen en gehouden te Groningen, nadat de aandeelhouders daartoe zijn opgeroepen bij in de nieuwsbladen geplaatste aankondiging, welke ten minste 8 dagen aan den dag der vergadering moet voorafgaan.

Art. 19. De voorzitter van het college van commissarissen is, tenzij de algemeene vergadering anders beslist, met de leiding der vergadering belast en draagt het secretariaat op aan den secretaris van het college van commissarissen of aan den directeur.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en den secretaris worden onderteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

De notulen, hetzij in onderhandschen, hetzij in authentieken vorm opgemaakt, hebben volledige bewijskracht omtrent al hetgeen ter vergadering is geschied.

Alle aandeelhouders worden geacht zich te onderwerpen aan alle op de algemeene vergadering wettig genomen besluiten.

De punten van behandeling moeten tot en met den dag voor de vergadering minstens 8 dagen voor de aandeelhouders ter inzage liggen ter plaatse in de aankondiging vermeld.

Art. 20. Aandeelhouders, die de vergadering wenschen bij te wonen en deel te nemen aan de stemmingen, zijn gehouden hunne aandeelen te vertoonen en hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen.

Zij kunnen worden verplicht hunne aandeelen ter verificatie te deponeeren ten tijde en ter plaatse en voor zoodanigen duur als de directeur noodig oordeelt.

Aandeelhouders kunnen zich krachtens schriftelijke volmacht, door andere aandeelhouders, mits geen bestuurder of commissaris zijnde, doen vertegenwoordigen.

Art. 21. Het stemrecht wordt uitgebracht als volgt:

voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht.

Niemand mag voor zich zelven meer dan 3 stemmen en bovendien als gemachtigde van aandeelhouders samen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij voor sommige onderwerpen in deze akte anders is bepaald.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Indien bij het doen van keuzen of benoemingen van personen niemand bij de eerste 2 stemmingen de volstrekte meerderheid heeft verkregen, zullen bij de derde stemming alleen die 2 namen in aanmerking komen, welke bij de laatstvoorgaande de meeste stemmen op zich vereenigd hadden.

Is ook dan nog geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen schriftelijk, bij niet onderteekende briefjes. Niet

behoorlijk ingevulde en onderteekende briefjes worden van het getal uitgebrachte stemmen afgetrokken.

## Hoofdstuk V.

### Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 22. In de maanden Januari en Juli van elk jaar wordt door den directeur eene concept-balans, benevens eene winst-en-verliesrekening over het afgeloopen halfjaar opgemaakt.

Het boekhalfjaar loopt van 1 Januari tot en met 30 Juni en van 1 Juli tot en met 31 December.

Het eerste boekhalfjaar begint bij den aanvang der vennootschap en eindigt 30 Juni 1912.

De voorloopig vast te stellen winst-en-verliesrekening en balans liggen, nadat zij te voren aan het college van commissarissen ter beoordeeling zijn aangeboden, gedurende minstens 8 dagen aan den dag der algemeene vergadering onmiddellijk voorafgaande, ter inzage van aandeelhouders ter plaatse in de aankondiging vermeld.

Art. 23. Dee directeur onderwerpt de winst en verliesrekening en balans aan de goedkeuring der algemeene vergadering.

De goedkeuring door de algemeene vergadering strekt voor den directeur en voor het college van commissarissen tot volledige décharge wegens alle handelingen in het afgeloopen boekhalfjaar verricht.

Art. 24. Hetgeen na aftrek van lasten en verliezen overblijft en door de algemeene vergadering als winst is vastgesteld, komt tot een bedrag van 5 pct. in het jaar over het bedrag der geplaatste aandeelen ten bate van aandeelhouders.

Hetgeen van het saldo der winst dan nog overblijft, nadat ook over vooraf gaande halfjaren eventueel tekort aan genoemde 5 pct. zal zijn aangezuiverd, wordt verdeeld als volgt:

10 pct. aan het reservefonds;
60 pct. aan den directeur;
10 pct. aan de commissarissen;
20 pct. aan de aandeelhouders.

Art. 25. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig halfjaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft die rekening daarmede belast en wordt in volgende halfjaren niet gerekend winst te zijn gemaakt, vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 26. De dividenden zijn betaalbaar onmiddellijk na aankondiging, welke binnen 8 dagen na de algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Dividenden, welke niet binnen 5 jaren nadat zij opvorderbaar werden, opgevraagd zijn, komen ten bate der vennootschap en worden op de winst-en-verliesrekening gebracht.

## Hoofdstuk VI.

### Reservefonds.

Art. 27. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen, die de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd en de renten van dat fonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Het reservefonds kan met goedvinden van het college van commissarissen, ook als bedrijfskapitaal worden gebezigd.

Zoodra en zoolang het reservefonds 1/4 van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt de rente van dat fonds op de winst-en-verliesrekening overgebracht en wordt de in art. 24 voor dit fonds bestemde percentage in de overwinst verdeeld onder de aandeelhouders.

## Hoofdstuk VII.

### Ontbinding der vennootschap en wijziging in hare statuten.

Art. 28. De vennootschap zal tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen door de wet of deze akte voorzien of ook door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Op zulk eene vergadering moeten echter minstens 3/5 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en 3/5 der uitgebrachte stemmen zich vóór de ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen.

In deze tweede vergadering kan met 3/5 der aldaar uitgebrachte stemmen tot de ontbinding worden besloten.

Bij elk besluit tot ontbinding wordt tevens vastgesteld de wijze waarop en de personen door wie de liquidatie zal geschieden.

Art. 29. De saldo's der liquidatie worden verdeeld op dezen voet, dat eerst, voor zoover mogelijk, over alle aandeelen het volle geplaatste bedrag moet worden uitgekeerd. Uit het overblijvende wordt aangevuld wat door de aandeel-

houders minder dan 5 pct. per jaar mocht zijn genoten, terwijl het dan nog overblijvende tusschen de aandeelhouders in verhouding van hun aandeelenkapitaal zal worden verdeeld.

Art. 30. De liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen, kennisgevingen en wat dies meer zij tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie toepasselijk zijn.

Na afloop der liquidatie zullen de uitkeeringen, waarover niet binnen 6 maanden na de betaalbaarstelling is beschikt, in de consignatiekas worden gestort.

Art. 31. Besluiten tot wijziging van den inhoud der akte van oprichting kunnen slechts genomen worden op de wijze en met inachtneming der meerderheid in art. 28 voorgeschreven ten aanzien van besluiten tot ontbinding der vennootschap.

Art. 32. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Art. 33. Zoolang de wet aan naamlooze vennootschappen de Koninklijke bewilliging voorschrijft, ten aanzien van wijziging in de voorwaarden en verlenging van den duur zullen de desbetreffende bepalingen in deze akte geacht worden die bewilliging mede als eisch te stellen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Groningen, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Henderikus Poutsma en Frederik de Vries, notarisklerken, wonende te Groningen, als getuigen.

De comparant is aan mij, notaris, bekend en heeft met de getuigen, benevens mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) Johan Scholtens; H. Poutsma, F. de Vries, J. Offerhaus Wz.

Geregistreerd te Groningen 15 Januari 1912, deel 296, folio 62 recto, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

19 Dec. 1911
n°. 30.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

22°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomkoffiebranderij en theehandel, voorheen Johan Scholtens, te vestigen te Groningen.

Onzen Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 10 Februari 1912, n°. 34.

# N°. 216.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap tot exploitatie van onroerende goederen ,,Minerva'', te Groningen.

Heden, 23 Januari 1912, zijn voor mij, mr. Antony Jan Tjeenk Willink, notaris ter standplaats de gemeente Groningen, verschenen:

1°. de heer Berend Geert de Wit, aannemer;
2°. de heer Anjo Cornelus Crebas, zonder beroep, en
3°. de heer Willem Loof, bouwkundig opzichter,
allen wonende te Groningen.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel en te dier zake vast te stellen de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap tot exploitatie van onroerende goederen ,,Minerva'', en is gevestigd te Groningen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het koopen, verkoopen, bebouwen en verhuren van onroerende goederen in de gemeente Groningen en aangrenzende gemeenten en verder al hetgeen in den ruimsten zin geacht kan worden daartoe te behooren.

Art. 3. De vennootschap is opgericht voor den tijd van ongeveer 25 jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigende op 31 December 1936, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen van f 1000 elk, waarvan bij het verlijden dezer akte 20 zijn geplaatst en volgestort, terwijl het resteerend bedrag moet zijn geplaatst vóór 1 Januari 1920.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam. De vennootschap

houdt een register, waarin de aandeelen met vermelding van hunnen eigenaar, worden ingeschreven.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den houder en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. De overdracht wordt bovendien op het aandeel vermeld en door de directie geteekend.

Art. 6. Indien een aandeelhouder zich van zijne aandeelen wenscht te ontdoen, moet hij die vooraf aan zijne medeaandeelhouders tot een prijs, gelijkstaande met de nominale waarde, vermeerderd met het aandeel in de eventueele reserve, aanbieden. Deze aanbieding geschiedt schriftelijk aan den president-commissaris, die voor kennisgeving aan de overige aandeelhouders zorg draagt. Binnen eene maand na zijne aanbieding bericht de president-commissaris aan den aandeelhouder die zich van zijne aandeelen wenscht te ontdoen, of er al of niet gadingmakenden zijn.

In het laatste geval is de aandeelhouder vrij in de gunning, óók aan niet-aandeelhouders.

De beschikbare aandeelen zullen onder de gadingmakenden gelijkelijk worden verdeeld, of zoo dit niet mogelijk is, zal bij loting worden uitgemaakt, wie de aandeelen kan bekomen.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door eenen directeur en minstens 2 en hoogstens 4 commissarissen.

Commissarissen benoemen uit hun midden den president-commissaris, die samen met den directeur de directie vormt.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is belast met de geheele leiding der zaken.

Voor het koopen, verkoopen, bebouwen of bezwaren der eigendommen der vennootschap, heeft de directie de schriftelijke machtiging van de meerderheid der commissarissen noodig.

Art. 8. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, terwijl voor de eerste maal als zoodanig wordt benoemd de heer Berend Geert de Wit.

Art. 9. Commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en treden om de 3 jaren af. Zij zijn echter terstond herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid, ieder van de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Art. 10. Commissarissen zijn bevoegd den directeur te schorsen, in welk geval zij binnen 14 dagen na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders uitschrijven,

welke, gehoord den directeur of daartoe behoorlijk opgeroepen, over het ontslag beslist.

Art. 11. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie en hebben verder alle bevoegdheid, die bij deze statuten niet aan anderen is toegekend.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot 30 April.

Binnen 3 maanden na afloop van elk boekjaar wordt door den president-commissaris in eene daartoe bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders, onder overlegging eener balans en winst-en-verliesrekening, verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt de directie tot volledige décharge wegens haar beheer en den commissarissen wegens hun toezicht.

Art. 13. De netto winst wordt verdeeld als volgt:

Nadat de algemeene vergadering van aandeelhouders de vergoeding aan de directie heeft vastgesteld, wordt het restant als dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd, doch heeft de algemeene vergadering het recht, jaarlijks eene som van hoogstens f 500 te reserveeren.

Art. 14. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Groningen. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt binnen 3 maanden na afloop van elk boekjaar uitgeschreven.

Buitengewone algemeene vergaderingen vinden plaats zoo dikwijls de directie dit noodzakelijk oordeelt. Ook kunnen minstens 2 commissarissen of aandeelhouders die minstens 1/3 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, te allen tijde eene buitengewone vergadering van aandeelhouders verlangen en moet hieraan binnen 14 dagen na de ontvangst van het desbetreffend met reden omkleede schrijven, door den president-commissaris worden voldaan.

Oproepingen ter algemeene vergadering geschieden door den president-commissaris, minstens 8 dagen te voren per convocatiebiljet.

In eene vergadering mag geene beslissing worden genomen over punten, niet op het convocatiebiljet vermeld.

Art. 15. De algemeene vergadering van aandeelhouders is voltallig wanneer 2/3 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Is dit bij de eerste oproeping niet het geval, dan wordt binnen 14 dagen eene tweede

vergadering gehouden, die in alle gevalle recht van besluit heeft.

Met uitzondering van hieronder vermelde gevallen, is de volstrekte meerderheid van stemmen voldoende om een voorstel tot besluit te verheffen.

Art. 16. Besluiten tot wijziging der statuten, liquidatie der vennootschap of voortzetting na verloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan, kunnen alleen worden genomen in eene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd, bij gebreke waarvan eene tweede vergadering wordt belegd op een termijn van ten minste 14 vrije dagen en ten hoogste 2 maanden, in welke vergadering het besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het aantal vertegenwoordigde aandeelen.

Tot aanneming van een voorstel bedoeld in dit artikel, wordt steeds eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Art. 17. Vertegenwoordiging bij schriftelijke volmacht zoowel door aandeelhouders als niet-aandeelhouders is toegelaten met inachtneming van het bepaalde bij art. 54 Wetboek van Koophandel.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 16 Januari 1912 n°. 44, in minuut opgemaakt, is verleden te Groningen, op den dag en jaar voorschreven, in tegenwoordigheid van Johannes Nicolaas Boelens, boekhouder, en Teuwes Wieringa, klerk, beiden wonende te Groningen, als getuigen.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) B. G. de Wit, A. C. Crebas, W. Loof; J. N. Boelens, Wieringa, A. J. Tjeenk Willink, notaris.

Geregistreerd te Groningen 24 Januari 1912, deel 297, folio 64 verso, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

16 Jan. 1912 n°. 44. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Januari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 528;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

25°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap tot exploitatie van onroerende goederen „Minerva", te vestigen te Groningen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 Januari 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 10 Februari 1912, n°. 34.

# N°. 217.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „American Refined Motor C°." (Amerikaansche verfijnde Motoren Maatschappij), te Arnhem.

In het jaar 1912, op heden, 16 Januari, verschenen voor mij, Cornelis Johannes Visscher, notaris ter standplaats Arnhem, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen, de heeren:

1. Gerrit Frederik Willem van Zoest, ingenieur, wonende te Arnhem;
2. Garhard Lambertus ter Weer, ingenieur, wonende aldaar;
3. Herman van Maanen, expediteur, mede te Arnhem woonachtig, en
4. mevrouw Sophia Frederica Wiggers, weduwe den heer Theodorus van Zoest, zonder beroep, wonende te Arnhem.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen en voorwaarden, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 3 Januari 1912 n°. 59, waarvan een uittreksel, benevens de begeleidende missive van Zijne Excellentie den heer Minister van Justitie van 4-5 Januari daaraanvolgende, eerste afdeeling B, A F n°. 23 en evengemeld ontwerp dezer akte aan deze minute zijn vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. Deze naamlooze vennootschap draagt den naam van: „American Refined Motor C°." (Amerikaansche verfijnde Motoren Maatschappij) en is gevestigd te Arnhem.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel voortzetting van de zaken, zoo-

als die door de comparanten Gerrit Frederik Willem van Zoest en Garhard Lambertus ter Weer, te Arnhem, werden gedreven voor beider rekening, bestaande in het vervaardigen en verkoopen van krachtmotoren en derzelver onderdeelen voor verschillende doeleinden, al of niet in combinatie met andere machines en werktuigen; het uitvoeren van reparatiewerk en andere op technisch gebied voorkomende werkzaamheden in den meest uitgebreiden zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 30 jaren; zij vangt aan op heden, om voort te duren tot 17 Januari 1942.

Met inachtneming der op dat tijdstip geldende wetten kan haar duur bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden verlengd.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is groot f 25 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 250.

De helft der aandeelen is geplaatst en volgestort.

De bij de oprichting niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn vóór ultimo December 1922, behoudens te verkrijgen verlenging van dien termijn met inachtneming der alsdan geldende wettelijke bepalingen.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen:

door den comparant Gerrit Frederik Willem van Zoest voor 20 aandeelen of f 5000;

door den comparant Garhard Lambertus ter Weer voor 20 aandeelen of f 5000;

door den comparant Herman van Maanen voor 2 aandeelen of f 500, en

door de comparante Sophia Frederica Wiggers voor 8 aandeelen of f 2000;

te zamen alzoo voor 50 aandeelen of f 12 500.

Inbreng en storting.

Art. 5. De comparanten Gerrit Frederik Willem van Zoest en Garhard Lambertus ter Weer brengen in de vennootschap in, en deze neemt van hen aan, de geheele zaak in krachtmotoren en derzelver onderdeelen, zooals deze tot heden door hen te Arnhem werd gedreven, met alle werk-

tuigen, gereedschappen, voorraden, vorderingen, boeken en bescheiden, niets uitgezonderd.

De waarde van dezen inbreng wordt bepaald op f 10 000, waardoor de comparanten geacht worden te hebben voldaan aan hunne verplichting tot volstorting van 40 aandeelen.

## Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn op naam, doorloopend genummerd en voorzien van dividendbewijzen en talon; zij worden door de directie en een commissaris geteekend.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts 1 eigenaar.

De aandeelen worden in een register geboekt, dat den naam en voornaam van iederen aandeelhouder en een door dezen aangegeven, binnen Nederland gelegen woonplaats bevat.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, door of vanwege beiden onderteekend en ingeschreven in voormeld register; tevens zal hiervan op de keerzijde der aandeelen melding worden gemaakt.

Gedurende 14 dagen aan eene algemeene vergadering van aandeelhouders voorafgaande kan geene overdracht van aandeelen geschieden.

## Directie.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap bestaat uit hoogstens 2 directeuren, bijgestaan door hoogstens 2 commissarissen.

Directeuren en commissarissen moeten zijn aandeelhouders en worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders; zij kunnen niet ontslagen worden dan op eigen verzoek, of ten gevolge van een gemotiveerd besluit eener uitdrukkelijk daartoe bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met minstens 3/4 der uitgebrachte geldige stemmen.

Geen ontslag vindt plaats, zonder dat de betrokkene behoorlijk in de gelegenheid is gesteld om zich te verantwoorden.

In afwijking van het bovenstaande wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren Gerrit Frederik Willem van Zoest en Garhard Lambertus ter Weer, voornoemd.

Art. 8. Directeuren genieten eene vaste bezoldiging door

de algemeene vergadering van aandeelhouders voor ieder vast te stellen, onverminderd hun aandeel in de winst.

Ieder directeur moet eigenaar zijn van minstens 12 aandeelen, welke tot waarborg strekken voor hun beheer, welke aandeelen tot op het tijdstip der décharge van den betrokkene niet vervreemdbaar zijn, waarvan aanteekening zal geschieden in het in art. 6 vermelde register.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten; zij heeft de boekhouding en is bevoegd alle handelingen te verrichten, welke zijn overeenkomstig het doel der vennootschap, voor zooverre daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk is afgeweken.

Voor het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vennootschap wordt verbonden voor bedragen boven de f 1000, is de bewilliging van commissarissen vereischt.

### Commissarissen.

Art. 10. Commissarissen houden toezicht op het beheer der vennootschap, zij hebben te allen tijde toegang tot haar kantoor en werkplaatsen, en het recht van inzage der boekhouding. Zij kunnen een voorstel doen tot ontslag van directeuren en daartoe eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen.

De directie is verplicht, om desverlangd, op de vergaderingen van commissarissen tegenwoordig te zijn en alle inlichtingen te verschaffen, die commissarissen wenschen.

### Algemeene vergaderingen.

Art. 11. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Arnhem; zij worden belegd door de directie, die minstens 14 dagen aan de vergadering vóórafgaande, de aandeelhouders oproept door middel van convocatiebriefjes en, indien zij het wenschelijk oordeelt, bij advertentie in een te Arnhem veel gelezen nieuwsblad.

De punten van behandeling liggen van af den dag der oproeping ter inzage van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap.

Voorstellen van aandeelhouders moeten minstens 4 dagen vóór de vergadering bij de directie worden ingediend en door haar insgelijks ter visie worden gelegd en op de agenda geplaatst worden.

Op eene algemeene vergadering kan over geen andere onderwerpen een geldig besluit worden genomen, dan over

die welke op de agenda voorkomen en ter visie hebben gelegen, tenzij geen der aanwezige aandeelhouders zich daartegen verzet en op de vergadering minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

De algemeene vergadering wijst den voorzitter aan, die met hare leiding belast is.

Art. 12. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt plaats in de maand Mei. Eene buitengewone algemeene vergadering zal worden gehouden wanneer de directie zulks noodig oordeelt.

Zij zal evenzeer worden gehouden indien commissarissen, of de aandeelhouders die gezamenlijk minstens 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directie te kennen geven, met vermelding van het te behandelen onderwerp.

De directie zal onverwijld, na ontvangst dier kennisgeving, eene algemeene vergadering beleggen, bij gebreke waarvan commissarissen of de aandeelhouders van wie het uitging, zelven hiertoe kunnen overgaan.

Art. 13. Op de algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen slechts geldige besluiten worden genomen indien minstens 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien de op eene algemeene vergadering aanwezige aandeelhouders minder dan het vereischte gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, zal eene nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, uiterlijk eene maand later te houden, waarin, ongeacht het daarin vertegenwoordigd kapitaal, alle besluiten, ook die tot wijziging der statuten, tot verlenging of ontbinding der vennootschap, geldig kunnen worden genomen.

Art. 14. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en deel te nemen aan de stemming, zijn gehouden op de presentielijst hunne namen en het getal hunner aandeelen te vermelden.

Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem. Echter zal een aandeelhouder voor zich zelven niet meer dan 6 stemmen kunnen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich op de algemeene vergaderingen doen vertegenwoordigen door een der andere aandeelhouders — mits geen directeur of commissaris zijnde — waartoe eene schriftelijke machtiging noodig is.

Art. 15. In de vergaderingen worden, met uitzondering

van de gevallen, waarvoor bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen. De stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met ongeteekende toegevouwen briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

### Balans en winst.

Art. 16. Jaarlijks in de gewone algemeene vergadering, in de maand Mei te houden, brengt de directie verslag uit over het afgeloopen boekjaar, dat loopt van 1 Januari tot en met 31 December. In die vergadering biedt de directie de door haar opgemaakte en door de commissarissen onderzochte balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aan en doet zij een voorstel tot de vaststelling van een dividend.

De balans en winst-en-verliesrekening liggen na het onderzoek van commissarissen van den dag der oproeping tot en met den dag vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge voor de directie wegens het gevoerd beheer en voor de commissarissen voor het gehouden toezicht, alles behoudens kwade trouw.

Art. 17. Van de in een boekjaar, na aftrek van alle kosten en afschrijvingen, gemaakte winst, wordt eerst, zoo mogelijk, 5 procent aan de aandeelhouders uitgekeerd, het alsdan overblijvende wordt als volgt verdeeld:

55 procent aan de aandeelhouders;
25 procent aan de directie;
10 procent aan de commissarissen;
10 procent aan de reservekas.

Art. 18. De reservekas dient tot dekking van de door de vennootschap geleden verliezen.

Het kapitaal der reservekas wordt afzonderlijk beheerd en de daarmede gekweekte rente wordt daaraan toegevoegd.

De reservekas mag niet meer bedragen dan 25 procent van het maatschappelijk kapitaal.

Is dit maximum bereikt, dan wordt de in het vorige artikel bedoelde 10 procent onder de aandeelhouders verdeeld.

Art. 19. Het dividend wordt den aandeelhouders binnen

eene week na de vaststelling door de directie medegedeeld en binnen eene maand na die vaststelling betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

Dividenden en coupons, welke niet binnen 5 jaren na aankondiging zijn afgehaald, vervallen aan de vennootschap.

Art. 20. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan besluiten tot de uitgifte van obligatiën ten laste der vennootschap, zij stelt tevens vast de voorwaarden, waaronder die uitgifte zal geschieden.

Art. 21. Tot verandering in deze statuten of tot verlenging of ontbinding der vennootschap kan niet worden overgegaan dan ingevolge het besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, waarop minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der op die vergadering uitgebrachte geldige stemmen, alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 22. Bij ontbinding dezer vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit van ontbinding daaromtrent anders beslist.

Bij het besluit van ontbinding zal tevens de belooning van de liquidateuren worden vastgesteld.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot volledige décharge van de liquidateuren.

Tijdens de liquidatie blijven de statuten dezer vennootschap voor zooveel mogelijk van kracht.

Art. 23. Alle gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, worden beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van de bestaande wettelijke voorschriften.

Art. 24. De kosten der oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer en alle gevolgen van dien verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Arnhem, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van Johan-

nes Marinus de l'Ecluse, kantoorbediende, en Hendrik Jansen, concierge, beiden wonende te Arnhem, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing dezer minuut-akte is zij door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) G. F. W. van Zoest, G. L. ter Weer, H. van Maanen, S. F. Wiggers, wed. Th. v. Zoest; J. M. de l'Ecluse, H. Jansen, C. J. Visscher, notaris.

Geregistreerd te Arnhem 19 Januari 1912, deel 159, folio 122 recto, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

3 Jan. 1912
nº. 59.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 December 1911, 1ste afdeeling B, nº. 545;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

12º. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,American Refined Motor Cº.'' (Amerikaansche verfijnde Motoren Maatschappij), te vestigen te Arnhem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Januari 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 218.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Carthago, Administratie- en Exploitatie Maatschappij, te Amsterdam.

Heden, 29 December 1911, verschenen voor mij, Carel Fredrik Jan Hanedoes, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer David (zich noemende David Abraham) Rodrigues, koopman, wonende te Hilversum, Boomberglaan 6, naar zijne verklaring ten deze handelende:

*a.* voor zich zelven in privé;

*b.* als mondeling lasthebber van mevrouw Jansje Geertruida Prins, zonder beroep, wonende te Hilversum, Boomberglaan 6, buiten gemeenschap van goederen gehuwd met en bij het verleenen der volmacht bijgestaan en gemachtigd door genoemden heer Rodrigues;

2. de heer Izaak Gerrit Barentsen, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, naar zijne verklaring ten deze handelende als mondeling lasthebber van den heer Hendrik Johan Rudolph Matthes, koopman, wonende te Hilversum, in diens hoedanigheid van directeur en als zoodanig eenig vertegenwoordiger der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Exploitatie- en administratie-compagnie ,,Klein Profijt''.

De comparanten, in privé en in qualiteit als gemeld, verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen:

## Naam, vestiging en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: ,,Carthago'', Administratie- en Exploitatie Maatschappij.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, en zal eindigen 31 December 1941.

Zij neemt een aanvang met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging wordt verleend.

## Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verkrijgen, vervreemden, administreeren en exploiteeren van onroerende goederen, zoowel door middel van bebouwing, verhuring, verkoop, ruiling, inbreng en verhypothekeering als op iedere andere wijze; het aannemen en uitvoeren van bouwwerken; aangaan van geldleeningen, zoowel ten bate als ten laste der vennootschap; het medeoprichten van alsook het deelnemen in andere maatschappijen of vennootschappen, en verder alles te doen, wat, in den ruimsten zin genomen, met het doel en den werkkring der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

De handelingen kunnen geschieden zoowel door de vennootschap afzonderlijk als door haar in samenwerking met andere vennootschappen, lichamen of personen.

## Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen in blanco of aan toonder, ieder groot f 500.

Van het maatschappelijk kapitaal is geplaatst f 10 000, hetwelk binnen eene maand na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte moet worden volgestort.

In dit geplaatste kapitaal is deelgenomen door den heer David (zich noemende David Abraham) Rodrigues, voornoemd, voor 15 aandeelen; door mevrouw Jansje Geertruida Prins voornoemd, echtgenoote van genoemden heer Rodrigues, voor 4 aandeelen, en door de gemelde naamlooze vennootschap: Exploitatie- en administratie-compagnie „Klein Profijt', voor 1 aandeel.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen worden uitgegeven op zoodanigen tijd en onder zoodanige voorwaarden, mits niet beneden pari, als door de directie der vennootschap zal worden bepaald. Die aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, tenzij door de algemeene vergadering tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten en daarop, desvereischt, de Koninklijke bewilliging verkregen zij.

Het kapitaal der vennootschap kan, zoo noodig behoudens Koninklijke bewilliging, worden gewijzigd krachtens besluit der algemeene vergadering.

Art. 4. De aandeelen worden, mits volgestort, uitgegeven in blanco of aan toonder; zij worden doorloopend genummerd en geteekend door ten minste één directeur en, indien commissarissen benoemd zijn, alsdan bovendien door ten minste één commissaris.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel; als zoodanig geldt de houder.

Aandeelhouders worden geacht ter zake dezer vennootschap algemeen en onveranderlijk domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

## Bestuur.

Art. 6. Behoudens het hierna bij de 3 eerste zinsneden van art. 7 bepaalde, wordt de vennootschap bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of meer, doch hoogstens 3 directeuren, die door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd worden benoemd.

In afwijking van het hiervoren bepaalde, wat de wijze van benoemen betreft, wordt voor de eerste maal voor onbepaalden tijd tot voorloopig eenig directeur der vennootschap benoemd de heer Rodrigues, voornoemd, die verklaarde die benoeming aan te nemen.

Indien hiervan bij hunne benoeming niet is afgeweken, zijn — indien er meer dan één directeur benoemd is — de directeuren bevoegd hunne werkzaamheden onderling te verdeelen, behoudens ieders bevoegdheid, zoo noodig verplichting, elkander bij verhindering, afwezigheid of ontstentenis te vervangen en ieders verplichting om elkander over en weder dien bijstand te verleenen welke door den loop van zaken zal noodig blijken.

De functie van directeur (casu quo van directrice) kan bekleed worden zoowel door een natuurlijk persoon als door een rechtspersoon.

De directeuren kunnen te allen tijde voor hunne functie bedanken en kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Hun salaris wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 7. De algemeene vergadering is bevoegd één of meer commissarissen te benoemen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie en haar bij hare verhindering, afwezigheid of ontstentenis te vervangen.

Elk der commissarissen is bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken, bescheiden, kas en waarden der vennootschap en om van de directie inlichtingen betreffende de zaken der vennootschap te vragen, welke door de directie op de eerste aanvrage moeten worden verstrekt.

Zij hebben steeds toegang tot en op de kantoren en eigendommen der vennootschap, alsook tot en op de door de vennootschap uit te voeren bouwwerken.

De commissaris kan of de commissarissen kunnen zich in hunne bezigheden doen bijstaan door een door hem of hen aan te wijzen accountant.

Het bepaalde bij de 2 laatste zinsneden van art. 6 dezer statuten geldt ook voor eventueel te benoemen commissarissen.

Voorloopig worden geene commissarissen benoemd.

Art. 8. Behoudens de in dit artikel gemaakte beperkingen, vertegenwoordigt de directeur of — indien er meer dan één directeur benoemd is — vertegenwoordigen de directeuren, zoowel te zamen als ieder hunner afzonderlijk, de vennootschap in en buiten rechte en teekent ten minste één directeur alle stukken van de vennootschap uitgaande.

Voor het in eigendom verkrijgen, vervreemden, verpanden, verhypothekeeren van eigendommen der vennootschap, het aannemen en uitvoeren van bouwwerken, het ter leen geven of nemen van gelden, het beleggen en bewaren van niet dadelijk benoodigde gelden, het verder uitgeven van aandeelen in het maatschappelijk kapitaal der vennootschap, het aanvangen of voortzetten van rechtsgedingen, het berusten in vonnissen of arresten, het aangaan van dadingen, het deelnemen in andere maatschappijen en in het algemeen voor alle verdere behandelingen, niet behoorende tot den dagelijkschen loop van zaken, is de goedkeuring noodig:

*a.* indien de directie uit meer dan één directeur bestaat, van alle directeuren;

*b.* en indien er één of meer commissarissen benoemd zijn, van den commissaris of van de commissarissen, met dien verstande dat, wanneer de directie der vennootschap uit meer dan één directeur bestaat, goedkeuring van commissaris of commissarissen nimmer noodig is.

In alle voorkomende gevallen zal van die goedkeuring kunnen blijken door alle middelen rechtens.

Indien geen mededirecteur of mededirecteuren noch commissaris of commissarissen benoemd zijn, is de directeur alleen bevoegd tot alle daden van eigendom en van beheer de vennootschap betreffende en tot alle handelingen tot den werkkring der vennootschap behoorende.

De directeur is of de directeuren zijn gerechtigd in het belang der vennootschap en onverminderd zijne of hunne verantwoordelijkheid, zich door een door hem of hen aan te stellen gemachtigde of gesubstitueerde te doen vertegenwoordigen.

### Boekjaar.

Art. 9. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December van eenig jaar.

Het eerste boekjaar loopt van den dag van aanvang dezer vennootschap tot en met 31 December 1912.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door de directie onderteekend, minstens 5 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot décharge voor alle handelingen, blijkens de boeken verricht gedurende het tijdvak waarover de bedoelde stukken loopen, en den commissaris of den commissarissen tot décharge wegens hun gehouden toezicht en verdere handelingen over dat tijdvak.

### Algemeene vergaderingen.

Art. 10. De directie belegt jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering.

In die vergadering brengt de directie verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en de winst-en-verliesrekening en over alle voorstellen door de directie gedaan of door houders van aandeelen, ten minste 6 dagen vóór de algemeene vergadering aan de directie schriftelijk medegedeeld.

Art. 11. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door de directie, hetzij door houders van aandeelen, ten minste 1/3 gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Houders van aandeelen moeten dit verlangen, met opgaaf hunner voorstellen, schriftelijk kenbaar maken aan de directie, die binnen 14 dagen na het ontvangen van het verzoek verplicht is eene algemeene vergadering te beleggen.

Indien hieraan niet wordt voldaan, dan kunnen de ver-

zoekers zelven de vergadering bijeenroepen met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 12. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam en worden geleid door den directeur of, indien er 2 of meer directeuren zijn, door den eerstaanwezige hunner of door den in leeftijd oudste hunner, behoudens in het geval, bedoeld bij de laatste zinsnede van art. 11, als wanneer de vergadering zelve een voorzitter kiest.

Behoudens het hierna bij art. 15, laatste lid, bepaalde, geschieden de oproepingen tot algemeene vergaderingen in den regel bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad en zullen de te behandelen punten gedurende 3 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Art. 13. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt, worden van het verhandelde in de algemeene vergaderingen notulen gehouden, die door den leider der vergadering en door een door hem daartoe uit te noodigen houder van één of meer aandeelen onderteekend worden.

Art. 14. Tot het bijwonen der algemeene vergaderingen en het uitoefenen van stemrecht zijn gerechtigd alle houders van aandeelen, mits zij het aantal aandeelen waarvoor zij wenschen stem uit te brengen, ter vergadering aan den voorzitter hebben vertoond of ook hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering te bepalen, tegen reçu, hetwelk strekt als bewijs van toegang tot de vergadering en hetwelk tevens recht geeft aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand kan echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 15. Alle besluiten, behoudens de uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten, ongeteekende briefjes gestemd.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen verlenging of verkorting van den duur der vennootschap of tot wijziging van haar kapitaal kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt, niet worden genomen dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering waarin minstens 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

In vergaderingen waarin 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, kunnen bindende besluiten genomen worden met 4/5 der uitgebrachte stemmen, ook dan wanneer het bepaalde bij de tweede zinsnede van art. 12 dezer statuten niet is in acht genomen.

Winstverdeeling.

Art. 16. De over eenig jaar gemaakte zuivere winst wordt, voor zoover de algemeene vergadering daaromtrent niet anders beslist of die geheel of gedeeltelijk wenscht te reserveeren, uitgekeerd aan de houders van aandeelen.

Art. 17. De dividenden zijn betaalbaar daags na de vaststelling daarvan, ten kantore der vennootschap.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie na ontbinding.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap blijft deze als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de vereffening geheel is afgeloopen.

De algemeene vergadering bepaalt door wie en op welke wijze de liquidatie zal geschieden en geeft daarvoor, zoo dikwijls haar zulks geraden voorkomt, de noodige voorschriften; blijvende overigens tijdens de liquidatie de bepalingen dezer akte zooveel mogelijk van kracht.

Slotbepalingen.

De algemeene vergadering:

voorziet in alle gevallen die niet bij deze akte geregeld zijn;

beslist alle geschillen over de uitlegging en beteekenis van de bepalingen dezer akte;

beslist alle geschillen betreffende de vennootschap gerezen.

Wanneer in deze akte gesproken wordt van vergadering of van algemeene vergadering, wordt daarmede bedoeld de algemeene vergadering van houders van aandeelen.

De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en machtigen zij elkander over en weder om die bewilliging te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht, de vereischte akten en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal blijken, alles met de macht van substitutie,

belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechte.

De comparanten en de na te noemen getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Arnold van den Bergh, candidaat-notaris, en Josephus Hermanus Diederikus Egthuyzen, kruier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) D. A. Rodrigues, Barentsen; J. H. D. Egthuysen, A. v. d. Bergh, C. F. J. Hanedoes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 2 Januari 1912, deel 276, folio 94 verso, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

24 Jan. 1912 n°. 29. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Januari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 583;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Carthago, Administratie- en Exploitatie Maatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Januari 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

8

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 10 Februari 1912, n°. 34.

# N°. 219.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Ed. van de Wall's Natuursteenhandel, te Rotterdam.

Heden, 10 Januari 1912, zijn voor mij, Augustus Gijsbertus Mulié, notaris te Vlaardingen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

1. de weledele heer Jan Hendrik Jacob Hell, koopman, wonende te Rotterdam, *a.* voor zich; *b.* ter bijstand en machtiging zijner na te melden echtgenoote;
2. mevrouw Marthe Guillaumine Madeleine van de Wall, particuliere, echtgenoote van — in gemeenschap van goederen gehuwd met — en ten deze bijgestaan en gemachtigd door den heer Jan Hendrik Jacob Hell, voornoemd, mede wonende te Rotterdam;
3. de weledele heer Josephus Kamoen, particulier, wonende te Rotterdam,

welke comparanten verklaarden, met elkander te hebben aangegaan eene naamlooze vennootschap onder de volgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van 3 Januari 1912 n°. 59, en welke luiden als volgt:

### Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Ed. van de Wall's Natuursteenhandel, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den handel in natuursteen, de bewerking van natuursteen en alles wat daartoe in den meest uitgebreiden zin behoort.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 achtereenvolgende jaren, aanvang nemende, behoudens het bepaalde in art. 51 Wetboek van Koophandel, op heden, en eindigende 31 December 1936.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dat tijdvak zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar loopt van af heden tot ultimo December 1912.

Kapitaal en aandeelhouders.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 200 aandeelen van f 500, uit te geven in 5 serieën van f 20 000.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten sub 1 en 2 gemeld voor 80 aandeelen en den comparant sub 3 genoemd voor 1 aandeel, welke alle bij het verlijden dezer akte zijn volgestort.

De uitgifte geschiedt door de directie na goedkeuring van commissarissen, met dien verstande, dat alle nog niet uitgegeven aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn onder Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt gevorderd.

Het kapitaal kan, behoudens Koninklijke bewilliging en volgens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, te allen tijde worden uitgebreid.

Als storting op de 80 aandeelen, die de comparanten sub 1 en 2 genoemd in het maatschappelijk kapitaal hebben genomen, wordt door hen in de vennootschap ingebracht, de door hen gedreven zaak onder de firma Ed. van de Wall te Rotterdam, met alle daartoe betrekkelijke handelsrelatiën, roerende activa en passiva, een en ander zooals in de boeken der bij deze opgerichte vennootschap zal worden omschreven.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder en worden bij de uitgifte volgestort. Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur en een commissaris.

Bewijzen van aandeel of dividendbewijzen die onbruikbaar zijn geworden of verloren geraakt, kunnen door de directie vervallen verklaard worden en op kosten van den eigenaar tegen duplicaten verwisseld worden, waarbij de directie zoodanige waarborgen zal kunnen eischen als zij in elk bijzonder geval zal noodig achten.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt beheerd door 1 of 2 direc-

teuren onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen.

De benoeming en het ontslag van de(n) directeur(en) geschiedt door de algemeene vergadering.

De jaarwedde van de(n) directeur(en) wordt vastgesteld door de algemeene vergadering, op voordracht van commissarissen.

Elke directeur moet minstens een aandeel in eigendom bezitten.

Die aandeelen worden gedeponeerd ter plaatse door commissarissen aan te wijzen.

Voor de eerste maal wordt de heer Jan Hendrik Jacob Hell voor den tijd van 10 jaren tot directeur benoemd op een als voren vast te stellen jaarwedde en tantième in de winst, hieronder te bepalen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten. Zij behoeft echter machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders tot het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van procedures of het sluiten van dadingen.

## Vergaderingen.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door de directie aan te wijzen en bijeengeroepen en geleid door een der directeuren.

Een der aanwezige aandeelhouders, daartoe door den directeur aangezocht, fungeert in de vergaderingen als secretaris.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden vóór 1 April. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directie zulks noodig acht, of aan haar het schriftelijk verzoek daartoe wordt gedaan door minstens 2 aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 20 aandeelen. Zulk eene vergadering wordt gehouden binnen eene maand nadat het schriftelijk verzoek is ingekomen.

Art. 10. Indien al de aandeelhouders aan de directie bekend zijn, worden de vergaderingen bijeengeroepen bij schriftelijke kennisgeving aan de aandeelhouders; zoo dit niet het geval is, worden de vergaderingen bijeengeroepen bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad, beide minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering.

De oproeping behelst eene beknopte opgave der te behandelen punten en vermeldt den dag, de plaats en het uur der

vergadering en dien, waarop ter visie liggende stukken door de aandeelhouders kunnen worden ingezien.

De notulen worden na vaststelling door den voorzitter en secretaris geteekend, waarna zij tot volledig bewijs strekken van het in die vergadering behandelde.

Art. 11. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deelnemen, zijn gehouden hunne aandeelen op de vergadering aan den voorzitter te vertoonen en de presentielijst te teekenen.

Behoudens het bepaalde in art. 14 worden alle besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich op de vergaderingen krachtens schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. behoudens het bepaalde in art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen met gesloten briefjes. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

### Balans en winstverdeeling.

Art. 12. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst 31 December 1912, worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt deze balans en winst-en-verliesrekening, die minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering voor de aandeelhouders ter visie heeft moeten liggen, ter goedkeuring aangeboden.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt der directie tot décharge voor hare handelingen over het afgeloopen jaar. Mocht de algemeene vergadering de balans en winst-en-verliesrekening niet goedkeuren, dan zal zij eene commissie benoemen van 3 leden, door wie die balans en winst-en-verliesrekening dan zal worden vastgesteld.

Art. 13. Onder de winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening.

De winst wordt verdeeld als volgt:

50 pct. aan de directie;

10 pct. aan commissarissen;

10 pct. aan het reservefonds;

25 pct. aan de aandeelhouders;

5 pct. ter beschikking van de directie, met bestemming door directie en commissarissen te bepalen.

De dividenden zijn betaalbaar zoodra het bedrag daarvan door de algemeene vergadering is vastgesteld, ter plaatse door de directie te bepalen.

Art. 14. Tot het brengen van wijziging in de bepalingen dezer akte, tot het nemen van het besluit tot ontbinding der vennootschap vóór den afloop van den bepaalden termijn, zoomede tot ontslag van een of beide directeuren, wordt, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, vereischt eene meerderheid van 2/3 gedeelten der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarin minstens 3/4 gedeelten van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Mocht op die vergadering het gevorderde aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt in eene binnen 14 dagen daarna te houden algemeene vergadering een besluit genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd kapitaal, doch met dezelfde meerderheid van 2/3 gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie.

Het aan de liquidatrice toe te kennen honorarium wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten dage en jare in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Nicolaas Hoevenaar, en Anton Stegeman, beiden boekhouder, wonende te Rotterdam, als getuigen, en evenals de comparanten, mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

Geteekend:) J. H. J. Hell, M. G. M. van de Wall, Josephus Kamoen; Anton Stegeman, H. N. Hoevenaar, Mulié, notaris.

Geregistreerd te Schiedam 25 Januari 1912, deel 127, folio 154 verso, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

3 Jan. 1912
n°. 59.
—

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 545;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Ed. van de Wall's Natuursteenhandel, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage 3 Januari 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

# N°. 220.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Exploitatie-Maatschappij „Kloveniersburgwal I", te Amsterdam.

Heden, 24 Januari 1912, verschenen voor mij, Elie Heimans, notaris te Amsterdam:

de heeren Heyman van Dam Azoon en Abraham van Dam jr., makelaars, beiden wonende te Amsterdam;

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen:

## Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Exploitatie-Maatschappij „Kloveniersburgwal I".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

## Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verkrijgen, vervreemden, administreeren en exploiteeren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen met of zonder hypothecair verband ten behoeve of ten laste van de vennootschap, het mede oprichten van andere maatschappijen en het deelnemen daarin en verder in het algemeen alles wat in den meest uitgebreiden zin met het doel der vennootschap in verband staat.

De handelingen kunnen geschieden zoowel door de vennootschap afzonderlijk als door haar in samenwerking met andere vennootschappen, lichamen of personen.

## Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijd-

vak van 50 jaren, te rekenen van heden, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel.

## Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk van f 1000, waarvan er 2 geplaatst zijn.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden geplaatst zijn, tenzij de directie verlenging van dien termijn bij de bevoegde autoriteit mocht aanvragen en verkrijgen. De uitgifte mag niet beneden pari geschieden.

Art. 5. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk volgestort worden en luiden aan toonder; zij worden doorloopend genummerd, geteekend door de directie en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts een eigenaar van elk aandeel, als zoodanig geldt de houder.

Art. 7. Voor verloren, ontvreemde of beschadigde aandeelen kunnen duplicaatbewijzen worden uitgereikt, onder zoodanige bepalingen als de directie zal noodig achten, terwijl alle kosten zijn voor rekening van den aanvrager.

## Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of 2 directeuren, die door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd worden benoemd, behoudens hare bevoegdheid om hen te allen tijde te ontslaan en behoudens hunne eigene bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoemen betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren Heyman en Abraham van Dam voornoemd.

Art. 9. Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen met bepaling dat alle stukken, de vennootschap bindende, door haar moeten worden geteekend. Zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer en tot het aangaan van alle overeenkomsten, welke binnen de grenzen van het doel der vennootschap liggen.

De directie heeft echter de goedkeuring noodig van de algemeene vergadering voor het aangaan van geldleeningen door het uitgeven van obligatiën.

## Boekjaar.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar loopt van den aanvang der vennootschap tot 31 December 1913.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door de directie onderteekend, ten minste 5 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot décharge voor al hare handelingen in het afgeloopen jaar.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 11. De directie belegt jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in 1914, eene algemeene vergadering.

In die vergadering brengt de directie verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en winst-en-verliesrekening en over alle voorstellen door de dirctie gedaan of door aandeelhouders, ten minste 6 dagen vóór de algemeene vergadering aan de directie schriftelijk medegedeeld.

Art. 12. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door de directie, hetzij door aandeelhouders, ten minste 1/3 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Aandeelhouders moeten dit verlangen, met opgave hunner voorstellen, schriftelijk kenbaar maken aan de directie, die alsdan zal zorg dragen, dat binnen eene maand na ontvangst van het verzoek eene algemeene vergadering gehouden wordt. Indien hieraan niet wordt voldaan, kunnen de verzoekers zelven de algemeene vergadering bijeenroepen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 13. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam; zij worden geleid door den directeur die het oudst in jaren is, behoudens in het geval bedoeld bij de laatste zinsnede van art. 12, als wanneer de algemeene vergadering zelve een voorzitter kiest.

Art. 14. De oproepingen tot de algemeene vergaderingen geschieden door middel van eene advertentie, geplaatst ten

minste 8 dagen vóór het houden der algemeene vergadering, in een te Amsterdam verschijnend dagblad, bij welke advertentie tevens de plaats moet worden aangewezen waar de te behandelen onderwerpen voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 15. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt, worden van het verhandelde in algemeene vergaderingen notulen gehouden, die door den voorzitter en door een door hem daartoe uitgenoodigden aandeelhouder onderteekend worden.

Art. 16. Tot het bijwonen der algemeene vergaderingen en het uitoefenen van stemrecht zijn gerechtigd alle aandeelhouders die de presentielijst hebben geteekend, mits zij het aantal aandeelen, waarvoor zij wenschen stem uit te brengen, op de presentielijst hebben aangeteekend en de aandeelen ter vergadering aan den voorzitter hebben vertoond.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 18. Alle besluiten, behoudens de uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes gestemd; blanco stemmen of niet behoorlijk ingevulde briefjes worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter indien het zaken en het lot, indien het personen betreft.

Besluiten tot wijziging der bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap nà — of hare ontbinding vóór — het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, slechts worden genomen met ten minste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.

Geen besluit zal mogen worden genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde bij art. 14, tenzij het besluit genomen wordt in eene algemeene vergadering waarin het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

## Winstverdeeling.

Art. 19. De winst, die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt te zijn gemaakt, wordt verdeeld als volgt:

20 % aan de directie;
80 % aan de aandeelhouders.

Art 20. De dividenden worden daags na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet beschikt is, vervallen aan de vennootschap.

## Liquidatie.

Art. 21. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering daaromtrent anders beslisse.

Alle bepalingen dezer akte gelden ook voor den duur der liquidatie, voor zoover zij niet door den aard der liquidatie vervallen of bij het besluit tot liquidatie buiten werking gesteld worden.

## Slotbepalingen.

In alle gevallen niet bij deze akte voorzien beslist de algemeene vergadering.

Waar in deze akte gesproken wordt van algemeene vergadering, wordt daaronder verstaan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op een ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 Januari 1912 n°. 44.

Waarvan akte,

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte vermeld is, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Lodewijk Divendal en Christiaan Leonard Hansen, beiden concierge en wonende te Amsterdam, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) H. van Dam Az., A. van Dam jr.; H. L. Divendal, C. L. Hansen, E. Heimans, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 25 Januari 1912, deel 276, folio 106 recto, vak 8.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

16 Jan. 1912
n°. 44.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Januari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 528;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Exploitatie-Maatschappij ,,Kloveniersburgwal I'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 Januari 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 221.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Exploitatie-Maatschappij „Kloveniersburgwal II", te Amsterdam.

Heden, 24 Januari 1912, verschenen voor mij, Elie Heimans, notaris te Amsterdam:

de heeren Heyman van Dam Azoon en Abraham van Dam jr., makelaars, beiden wonende te Amsterdam;

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen:

## Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Exploitatie-Maatschappij „Kloveniersburgwal II".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

## Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verkrijgen, vervreemden, administreeren en exploiteeren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen met of zonder hypothecair verband ten behoeve of ten laste van de vennootschap, het mede oprichten van andere maatschappijen en het deelnemen daarin en verder in het algemeen alles wat in den meest uitgebreiden zin met het doel der vennootschap in verband staat.

De handelingen kunnen geschieden zoowel door de vennootschap afzonderlijk als door haar in samenwerking met andere vennootschappen, lichamen of personen.

## Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijd-

vak van 50 jaren, te rekenen van heden, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel.

### Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk van f 1000, waarvan er 2 geplaatst zijn.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden geplaatst zijn, tenzij de directie verlenging van dien termijn bij de bevoegde autoriteit mocht aanvragen en verkrijgen. De uitgifte mag niet beneden pari geschieden.

Art. 5. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk volgestort worden en luiden aan toonder; zij worden doorloopend genummerd, geteekend door de directie en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts een eigenaar van elk aandeel, als zoodanig geldt de houder.

Art. 7. Voor verloren, ontvreemde of beschadigde aandeelen kunnen duplicaatbewijzen worden uitgereikt, onder zoodanige bepalingen als de directie zal noodig achten, terwijl alle kosten zijn voor rekening van den aanvrager.

### Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of 2 directeuren, die door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd worden benoemd, behoudens hare bevoegdheid om hen te allen tijde te ontslaan en behoudens hunne eigene bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoemen betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren Heyman en Abraham van Dam, voornoemd.

Art. 9. Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen met bepaling dat alle stukken, de vennootschap bindende, door haar moeten worden geteekend. Zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer en tot het aangaan van alle overeenkomsten, welke binnen de grenzen van het doel der vennootschap liggen.

De directie heeft echter de goedkeuring noodig van de algemeene vergadering voor het aangaan van geldleeningen door het uitgeven van obligatiën.

## Boekjaar.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar loopt van den aanvang der vennootschap tot 31 December 1913.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door de directie onderteekend, ten minste 5 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot décharge voor al hare handelingen in het afgeloopen jaar.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 11. De directie belegt jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in 1914, eene algemeene vergadering.

In die vergadering brengt de directie verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en winst-en-verliesrekening en over alle voorstellen door de dirctie gedaan of door aandeelhouders, ten minste 6 dagen vóór de algemeene vergadering aan de directie schriftelijk medegedeeld.

Art. 12. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door de directie, hetzij door aandeelhouders, ten minste 1/3 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Aandeelhouders moeten dit verlangen, met opgave hunner voorstellen, schriftelijk kenbaar maken aan de directie, die alsdan zal zorg dragen, dat binnen eene maand na ontvangst van het verzoek eene algemeene vergadering gehouden wordt. Indien hieraan niet wordt voldaan, kunnen de verzoekers zelven de algemeene vergadering bijeenroepen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 13. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam; zij worden geleid door den directeur die het oudst in jaren is, behoudens in het geval bedoeld bij de laatste zinsnede van art. 12, als wanneer de algemeene vergadering zelve een voorzitter kiest.

Art. 14. De oproepingen tot de algemeene vergaderingen geschieden door middel van eene advertentie, geplaatst ten

minste 8 dagen vóór het houden der algemeene vergadering, in een te Amsterdam verschijnend dagblad, bij welke advertentie tevens de plaats moet worden aangewezen waar de te behandelen onderwerpen voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 15. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt, worden van het verhandelde in algemeene vergaderingen notulen gehouden, die door den voorzitter en door een door hem daartoe uitgenoodigden aandeelhouder onderteekend worden.

Art. 16. Tot het bijwonen der algemeene vergaderingen en het uitoefenen van stemrecht zijn gerechtigd alle aandeelhouders die de presentielijst hebben geteekend, mits zij het aantal aandeelen, waarvoor zij wenschen stem uit te brengen, op de presentielijst hebben aangeteekend en de aandeelen ter vergadering aan den voorzitter hebben vertoond.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 18. Alle besluiten, behoudens de uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes gestemd; blanco stemmen of niet behoorlijk ingevulde briefjes worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter indien het zaken en het lot, indien het personen betreft.

Besluiten tot wijziging der bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap nà — of hare ontbinding vóór — het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, slechts worden genomen met ten minste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.

Geen besluit zal mogen worden genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde bij art. 14, tenzij het besluit genomen wordt in eene algemeene vergadering waarin het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

## Winstverdeeling.

Art. 19. De winst, die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt te zijn gemaakt, wordt verdeeld als volgt:

20 % aan de directie;

80 % aan de aandeelhouders.

Art 20. De dividenden worden daags na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet beschikt is, vervallen aan de vennootschap.

## Liquidatie.

Art. 21. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering daaromtrent anders beslisse.

Alle bepalingen dezer akte gelden ook voor den duur der liquidatie, voor zòover zij niet door den aard der liquidatie vervallen of bij het besluit tot liquidatie buiten werking gesteld worden.

## Slotbepalingen.

In alle gevallen niet bij deze akte voorzien beslist de algemeene vergadering.

Waar in deze akte gesproken wordt van algemeene vergadering, wordt daaronder verstaan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op een ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 Januari 1912 n°. 44.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte vermeld is, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Lodewijk Divendal en Christiaan Leonard Hansen, beiden concierge en wonende te Amsterdam, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) H. van Dam Az., A. van Dam jr.; H. L. Divendal, C. L. Hansen, E. Heimans, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 25 Januari 1912, deel 276, folio 106 verso, vak 1.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 10 Februari 1912, n°. 34.

# N°. 222.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Exploitatie-Maatschappij ,,Kloveniersburgwal III'', te Amsterdam.

Heden, 24 Januari 1912, verschenen voor mij, Elie Heimans, notaris te Amsterdam:

de heeren Heyman van Dam Azoon en Abraham van Dam jr., makelaars, beiden wonende te Amsterdam;

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen:

## Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Exploitatie-Maatschappij ,,Kloveniersburgwal III''.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

## Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verkrijgen, vervreemden, administreeren en exploiteeren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen met of zonder hypothecair verband ten behoeve of ten laste van de vennootschap, het mede oprichten van andere maatschappijen en het deelnemen daarin en verder in het algemeen alles wat in den meest uitgebreiden zin met het doel der vennootschap in verband staat.

De handelingen kunnen geschieden zoowel door de vennootschap afzonderlijk als door haar in samenwerking met andere vennootschappen, lichamen of personen.

## Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijd-

vak van 50 jaren, te rekenen van heden, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel.

## Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 25 aandeelen, elk van f 1000, waarvan er 5 geplaatst zijn.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden geplaatst zijn, tenzij de directie verlenging van dien termijn bij de bevoegde autoriteit mocht aanvragen en verkrijgen. De uitgifte mag niet beneden pari geschieden.

Art. 5. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk volgestort worden en luiden aan toonder; zij worden doorloopend genummerd, geteekend door de directie en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts een eigenaar van elk aandeel, als zoodanig geldt de houder.

Art. 7. Voor verloren, ontvreemde of beschadigde aandeelen kunnen duplicaatbewijzen worden uitgereikt, onder zoodanige bepalingen als de directie zal noodig achten, terwijl alle kosten zijn voor rekening van den aanvrager.

## Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of 2 directeuren, die door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd worden benoemd, behoudens hare bevoegdheid om hen te allen tijde te ontslaan en behoudens hunne eigene bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoemen betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren Heyman en Abraham van Dam, voornoemd.

Art. 9. Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen met bepaling dat alle stukken, de vennootschap bindende, door haar moeten worden geteekend. Zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer en tot het aangaan van alle overeenkomsten, welke binnen de grenzen van het doel der vennootschap liggen.

De directie heeft echter de goedkeuring noodig van de algemeene vergadering voor het aangaan van geldleeningen door het uitgeven van obligatiën.

## Boekjaar.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar loopt van den aanvang der vennootschap tot 31 December 1913.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door de directie onderteekend, ten minste 5 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot décharge voor al hare handelingen in het afgeloopen jaar.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 11. De directie belegt jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in 1914, eene algemeene vergadering.

In die vergadering brengt de directie verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en winst-en-verliesrekening en over alle voorstellen door de dirctie gedaan of door aandeelhouders, ten minste 6 dagen vóór de algemeene vergadering aan de directie schriftelijk medegedeeld.

Art. 12. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door de directie, hetzij door aandeelhouders, ten minste 1/3 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Aandeelhouders moeten dit verlangen, met opgave hunner voorstellen, schriftelijk kenbaar maken aan de directie, die alsdan zal zorg dragen, dat binnen eene maand na ontvangst van het verzoek eene algemeene vergadering gehouden wordt. Indien hieraan niet wordt voldaan, kunnen de verzoekers zelven de algemeene vergadering bijeenroepen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 13. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam; zij worden geleid door den directeur die het oudst in jaren is; behoudens in het geval bedoeld bij de laatste zinsnede van art. 12, als wanneer de algemeene vergadering zelve een voorzitter kiest.

Art. 14. De oproepingen tot de algemeene vergaderingen geschieden door middel van eene advertentie, geplaatst ten

minste 8 dagen vóór het houden der algemeene vergadering, in een te Amsterdam verschijnend dagblad, bij welke advertentie tevens de plaats moet worden aangewezen waar de te behandelen onderwerpen voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 15. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt, worden van het verhandelde in algemeene vergaderingen notulen gehouden, die door den voorzitter en door een door hem daartoe uitgenoodigden aandeelhouder onderteekend worden.

Art. 16. Tot het bijwonen der algemeene vergaderingen en het uitoefenen van stemrecht zijn gerechtigd alle aandeelhouders die de presentielijst hebben geteekend, mits zij het aantal aandeelen, waarvoor zij wenschen stem uit te brengen, op de presentielijst hebben aangeteekend en de aandeelen ter vergadering aan den voorzitter hebben vertoond.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 18. Alle besluiten, behoudens de uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes gestemd; blanco stemmen of niet behoorlijk ingevulde briefjes worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter indien het zaken en het lot, indien het personen betreft.

Besluiten tot wijziging der bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap nà — of hare ontbinding vóór — het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, slechts worden genomen met ten minste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.

Geen besluit zal mogen worden genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde bij art. 14, tenzij het besluit genomen wordt in eene algemeene vergadering waarin het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

## Winstverdeeling.

Art. 19. De winst, die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt te zijn gemaakt, wordt verdeeld als volgt:

20 % aan de directie;

80 % aan de aandeelhouders.

Art 20. De dividenden worden daags na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet beschikt is, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie.

Art. 21. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering daaromtrent anders beslisse.

Alle bepalingen dezer akte gelden ook voor den duur der liquidatie, voor zoover zij niet door den aard der liquidatie vervallen of bij het besluit tot liquidatie buiten werking gesteld worden.

Slotbepalingen.

In alle gevallen niet bij deze akte voorzien beslist de algemeene vergadering.

Waar in deze akte gesproken wordt van algemeene vergadering, wordt daaronder verstaan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op een ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 Januari 1912 n°. 44.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte vermeld is, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Lodewijk Divendal en Christiaan Leonard Hansen, beiden concierge en wonende te Amsterdam, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) H. van Dam Az., A. van Dam jr.; H. L. Divendal, C. L. Hansen, E. Heimans, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 25 Januari 1912, deel 276, folio 106 verso, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

16 Jan. 1912 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Januari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 528;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Exploitatie-Maatschappij ,,Kloveniersburgwal III'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 Januari 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 10 Februari 1912, n°. 34.

# N°. 223.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Exploitatie-Maatschappij „Kloveniersburgwal IV", te Amsterdam.

Heden, 24 Januari 1912, verschenen voor mij, Elie Heimans, notaris te Amsterdam:

de heeren Heyman van Dam Azoon en Abraham van Dam jr., makelaars, beiden wonende te Amsterdam;

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Exploitatie-Maatschappij „Kloveniersburgwal IV".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verkrijgen, vervreemden, administreeren en exploiteeren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen met of zonder hypothecair verband ten behoeve of ten laste van de vennootschap, het mede oprichten van andere maatschappijen en het deelnemen daarin en verder in het algemeen alles wat in den meest uitgebreiden zin met het doel der vennootschap in verband staat.

De handelingen kunnen geschieden zoowel door de vennootschap afzonderlijk als door haar in samenwerking met andere vennootschappen, lichamen of personen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijd-

vak van 50 jaren, te rekenen van heden, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel.

### Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 25 aandeelen, elk van f 1000, waarvan er 5 geplaatst zijn.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden geplaatst zijn, tenzij de directie verlenging van dien termijn bij de bevoegde autoriteit mocht aanvragen en verkrijgen. De uitgifte mag niet beneden pari geschieden.

Art. 5. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk volgestort worden en luiden aan toonder; zij worden doorloopend genummerd, geteekend door de directie en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts een eigenaar van elk aandeel, als zoodanig geldt de houder.

Art. 7. Voor verloren, ontvreemde of beschadigde aandeelen kunnen duplicaatbewijzen worden uitgereikt, onder zoodanige bepalingen als de directie zal noodig achten, terwijl alle kosten zijn voor rekening van den aanvrager.

### Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of 2 directeuren, die door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd worden benoemd, behoudens hare bevoegdheid om hen te allen tijde te ontslaan en behoudens hunne eigene bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoemen betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren Heyman en Abraham van Dam, voornoemd.

Art. 9. Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen met bepaling dat alle stukken, de vennootschap bindende, door haar moeten worden geteekend. Zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer en tot het aangaan van alle overeenkomsten, welke binnen de grenzen van het doel der vennootschap liggen.

De directie heeft echter de goedkeuring noodig van de algemeene vergadering voor het aangaan van geldleeningen door het uitgeven van obligatiën.

## Boekjaar.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar loopt van den aanvang der vennootschap tot 31 December 1913.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door de directie onderteekend, ten minste 5 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot décharge voor al hare handelingen in het afgeloopen jaar.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 11. De directie belegt jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in 1914, eene algemeene vergadering.

In die vergadering brengt de directie verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en winst-en-verliesrekening en over alle voorstellen door de dirctie gedaan of door aandeelhouders, ten minste 6 dagen vóór de algemeene vergadering aan de directie schriftelijk medegedeeld.

Art. 12. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door de directie, hetzij door aandeelhouders, ten minste 1/3 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Aandeelhouders moeten dit verlangen, met opgave hunner voorstellen, schriftelijk kenbaar maken aan de directie, die alsdan zal zorg dragen, dat binnen eene maand na ontvangst van het verzoek eene algemeene vergadering gehouden wordt. Indien hieraan niet wordt voldaan, kunnen de verzoekers zelven de algemeene vergadering bijeenroepen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 13. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam; zij worden geleid door den directeur die het oudst in jaren is, behoudens in het geval bedoeld bij de laatste zinsnede van art. 12, als wanneer de algemeene vergadering zelve een voorzitter kiest.

Art. 14. De oproepingen tot de algemeene vergaderingen geschieden door middel van eene advertentie, geplaatst ten

minste 8 dagen vóór het houden der algemeene vergadering, in een te Amsterdam verschijnend dagblad, bij welke advertentie tevens de plaats moet worden aangewezen waar de te behandelen onderwerpen voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 15. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt, worden van het verhandelde in algemeene vergaderingen notulen gehouden, die door den voorzitter en door een door hem daartoe uitgenoodigden aandeelhouder onderteekend worden.

Art. 16. Tot het bijwonen der algemeene vergaderingen en het uitoefenen van stemrecht zijn gerechtigd alle aandeelhouders die de presentielijst hebben geteekend, mits zij het aantal aandeelen, waarvoor zij wenschen stem uit te brengen, op de presentielijst hebben aangeteekend en de aandeelen ter vergadering aan den voorzitter hebben vertoond.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 18. Alle besluiten, behoudens de uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes gestemd; blanco stemmen of niet behoorlijk ingevulde briefjes worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter indien het zaken en het lot, indien het personen betreft.

Besluiten tot wijziging der bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap nà — of hare ontbinding vóór — het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, slechts worden genomen met ten minste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.

Geen besluit zal mogen worden genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde bij art. 14, tenzij het besluit genomen wordt in eene algemeene vergadering waarin het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

## Winstverdeeling.

Art. 19. De winst, die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt te zijn gemaakt, wordt verdeeld als volgt:

20 % aan de directie;

80 % aan de aandeelhouders.

Art 20. De dividenden worden daags na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet beschikt is, vervallen aan de vennootschap.

## Liquidatie.

Art. 21. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering daaromtrent anders beslisse.

Alle bepalingen dezer akte gelden ook voor den duur der liquidatie, voor zoover zij niet door den aard der liquidatie vervallen of bij het besluit tot liquidatie buiten werking gesteld worden.

## Slotbepalingen.

In alle gevallen niet bij deze akte voorzien beslist de algemeene vergadering.

Waar in deze akte gesproken wordt van algemeene vergadering, wordt daaronder verstaan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op een ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 Januari 1912 n°. 44.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte vermeld is, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Lodewijk Divendal en Christiaan Leonard Hansen, beiden concierge en wonende te Amsterdam, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) H. van Dam Az., A. van Dam jr.; H. L. Divendal, C. L. Hansen, E. Heimans, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 25 Januari 1912, deel 276, folio 106 verso, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

16 Jan. 1912 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Januari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 528;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Exploitatie-Maatschappij ,,Kloveniersburgwal IV'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 Januari 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 10 Februari 1912, n°. 34.

# N°. 224.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „de Onderneming", te Haarlem.

Heden, 25 Januari 1912, verschenen voor mij, Johannes Ratelband, notaris te Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Petrus Adrianus van den Raadt, werktuigkundige;
2. de heer Pieter de Berg, koopman;
3. de heer Hendrik van Drempt, ondernemer van begrafenissen;
4. de heer Antonius Hermanus van Tol, bouwkundige;
5. de heer Johann Diedrich Rigbers, assuradeur;
6. de heer Bernardus van Bilderbeek, koopman;
7. de heer Hendrik Karel Junge, militair,

allen wonende te Haarlem,

en 8. de heer Petrus Adrianus van den Raadt, voornoemd, in zijne hoedanigheid van gemachtigde, krachtens onderhandsche akte van volmacht, geteekend in de maand November jongstleden, welke volmacht, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze akte zal worden vastgehecht, van de heeren:

*a.* Leendert Johannes Adriaan Molhoek, schoenmaker;
*b.* Karel van der Vorst, zinkbewerker;
*c.* Dirk Bakker, melkslijter;
*d.* Jacobus Gerardus Schornagel, barbier;
*e.* Jan Tinkelenberg, machinale houtbewerker,

allen wonende te Haarlem;

*f.* Christiaan Hensen, rijtuigbankwerker;

*g.* Johannes Möhringer, bouwkundige,
beiden wonende te Schoten;
*h.* Johannes Cornelis de Wolf, vleeschhouwer;
*i.* Johannes van der Werf, schoenmaker;
*j.* mejuffrouw Jannetje Baay, zonder beroep;
*k.* Jacob Roos, timmerman;
*l.* Arie Cornelis Flink, chef-machinist;
*m.* Augustinus de Laat, schilder;
*n.* Johannes Jacobus Huibers, behanger;
*o.* Hendricus Jacobus Gerardus van den Berg, metaaldraaier;
*p.* Roelof Blok Kzoon, boekdrukker;
*q.* Jacobus Antonius Kenselaar, schilder;
*r.* Reinder Leijenaar, winkelier;
*s.* Johannes Ruygrok van de Werve, barbier;
*t.* Felix Franciscus Nicolaas Donkers, machinist;
*u.* Barend Jacobus Vos van Zalinge, pensionhouder;
*v.* Abraham Montauban, vleeschhouwer;
*w.* Pieter Rube, caféhouder;
*x.* Willem de Graaf, koopman;
*ij.* Hendricus Martinus Schouten, winkelier;
*z.* Engelbertus Johannes Mühren, bouwkundige;
*aa.* mejuffrouw Anna Catharina de Boer, zonder beroep;
*bb.* Petrus Theodorus de Boer, meubelmaker;
*cc.* Joseph de Boer, scheepstimmerman;
*dd.* Wilhelm Erdtsieck, horlogemaker;
*ee.* Hendrik Rietberg, vleeschhouwer,
allen wonende te Haarlem;
*ff.* Bertus Termeer, schoenmaker;
*gg.* Johannes Bakker, koopman;
*hh.* Jan Pot, bouwkundige, en
*ii.* Franciscus Adrianus Groen, bouwkundige,
allen wonende te Schoten,
dewelken verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen of statuten, op het ontwerp van welke statuten de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 6 December jongstleden n°. 46, en van welk ontwerp een afschrift met het uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze akte is gehecht, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „de Onderneming".

Zij is gevestigd te Haarlem en wordt aangegaan voor den

tijd van 29 jaren, te rekenen, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, van den dag dat de akte van oprichting zal zijn verleden, behoudens verlenging van dat tijdvak ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog vereischt wordt.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen door aankoop of inbreng van vaste goederen, en het bouwen, administreeren, huren en verhuren van huizen, gebouwen en gronden.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 25 000, verdeeld in 5 serieën, elk van f 5000.

De serieën zijn verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 100.

Voorloopig wordt de eerste serie uitgegeven, welke geplaatst is en waarin wordt deelgenomen: door den comparant Petrus Adrianus van den Raadt voor 3 aandeelen, door de comparanten Pieter de Berg, Hendrik van Drempt, Hendrik Karel Junge, en door de lastgevers Johannes Ruygrok van de Werve en Felix Franciscus Nicolaas Donkers, ieder voor 2 aandeelen, en door ieder der overige comparanten en lastgevers voor 1 aandeel.

De overige aandeelen zullen binnen 10 jaar na heden moeten geplaatst zijn, behoudens verlenging van dit tijdvak na besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en voor zooveel noodig na verkregen Koninklijke bewilliging.

Art. 4. De aandeelen zijn, zoolang zij niet volgestort zijn, op naam en worden doorloopend genummerd.

De bewijzen van aandeel worden geteekend door den voorzitter en den secretaris.

Op de geplaatste aandeelen is op heden 10 pct. gestort.

Meerdere stortingen kunnen bevolen worden bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, onverminderd het recht van ieder aandeelhouder om zijn aandeel bij te storten of vol te storten.

De vennootschap houdt een register, waarin de aandeelen met vermelding van hunnen eigenaar worden ingeschreven.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend.

Van de overdracht wordt aanteekening gehouden in het register in art. 4 genoemd; de overschrijving wordt mede

op het aandeel vermeld en door den voorzitter en den secretaris onderteekend.

Bij overlijden van een aandeelhouder en bij elke omstandigheid, wanneer één of meer aandeelhouders niet meer persoonlijk den eigendom kunnen blijven bezitten, zullen de op dat aandeel rechthebbenden verplicht zijn binnen 3 maanden een nieuwen rechthebbende op het aandeel aan te wijzen. In dat geval moet vóórdat de overschrijving op naam van den nieuwen eigenaar kan geschieden, de goedkeuring worden gevraagd van het bestuur.

Wordt deze geweigerd, dan moet het bestuur een aandeelhouder aanwijzen, aan wien het aandeel zal worden overgedragen tegen den prijs die in de laatst voorafgaande algemeene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld.

Tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders zal de prijs a pari zijn. Is binnen het jaar na de aanvrage om goedkeuring niemand aangewezen aan wien het aandeel op deze wijze overgedragen zal worden, zoo wordt de goedkeuring aan den belanghebbende geacht te zijn verleend.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 7 aandeelhouders, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders met volstrekte meerderheid van stemmen benoemd en met 2/3 der stemmen op eene algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen worden ontslagen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders benoemt één der bestuursleden tot voorzitter, een tot secretaris en een tot penningmeester, wordende door de bestuursleden zelf de verdere werkzaamheden verdeeld.

In afwijking met het bij dit artikel bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot bestuurders benoemd de heeren comparanten: Petrus Adrianus van den Raadt, voorzitter; Pieter de Berg, secretaris; Hendrik van Drempt, penningmeester; Antonius Hermanus van Tol, 1ste-commissaris; Johann Diedrich Rigbers, 2de-commissaris; Bernardus van Bilderbeek, 3de-commissaris, en Hendrik Karel Junge, adjunct-commissaris.

Bij vacatures doen de overblijvende leden van het bestuur eene aanbeveling van 2 personen, blijvende de aandeelhouders echter vrij in hunne keuze.

Deze keuze geschiedt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Geen der aandeelhouders die tevens bestuurslid is van eene andere maatschappij van gelijken grondslag als de bij

deze op te richten, zal in het bestuur van deze maatschappij zitting mogen nemen.

Art. 7. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Het is bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren.

Voor het vervreemden der goederen van de vennootschap, voor den aankoop van onroerende goederen, voor het sluiten van geldleeningen, al dan niet onder hypothecair verband, heeft het bestuur de toestemming noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. Het bestuur stelt de ambtenaren der maatschappij aan, regelt hunne salarissen en ontslaat hen indien het bestuur dat in het belang van den diénst noodig acht.

Art. 9. Alle stukken de vennootschap bindende of kwijtende, worden door minstens 4 der 7 bestuursleden geteekend.

Art. 10. Jaarlijks worden op ultimo December de boeken afgesloten en daaruit zoo spoedig mogelijk eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt; voor het eerst ultimo December 1912 over den alsdan verloopen tijd.

Art. 11. De balans wordt met de winst-en-verliesrekening minstens 8 dagen vóór het houden der algemeene vergadering van aandeelhouders met de boeken en bescheiden ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over de goed- of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening.

De goedkeuring strekt tot algeheele décharge voor het bestuur, wegens de handelingen in het afgeloopen jaar verricht.

Art. 12. De winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn, wordt verdeeld als volgt:

10 pct. aan het bestuur;
10 pct. aan de aandeelhouders van de eerste serie;
10 pct. aan een te stichten reservefonds, en
70 pct. aan alle aandeelhouders.

Zoodra het reservefonds f 5000 zal bedragen zullen de 10 pct., uit de winst daarvoor bestemd, voortaan aan al de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Art. 13. Binnen 14 dagen na de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening wordt het dividend uitgekeerd. Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag waarop zij

betaalbaar zijn gesteld, niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Art. 14. Het reservefonds is bestemd tot dekking van nadeelige saldo's der winst-en-verliesrekening.

Indien in eenig jaar de winst door het verlies mocht worden overtroffen, zal, voor zoover dit niet uit het reservefonds mocht kunnen worden gedekt, de winst-en-verliesrekening daarvoor belast blijven en in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, voor weder is ingewonnen hetgeen de winst-en-verliesrekening als schuld aangaf.

Art. 15. De vergaderingen van aandeelhouders worden te Haarlem gehouden. De oproepingen moeten 14 dagen te voren plaats hebben. Zij geschieden door briefjes aan de houders van aandeelen op naam en zoo 1 of meer aandeelen mochten zijn volgestort, mede door oproeping in een te Haarlem verschijnend dagblad.

Van het in de vergaderingen van aandeelhouders behandelde, worden door het bestuur notulen gehouden, die door den voorzitter én den secretaris worden geteekend.

Voor het geval, dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 16. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt in de maand Maart gehouden, voor het eerst in Maart 1913.

In die vergadering wordt door het bestuur verslag uitgebracht van den staat der vennootschap, de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar ter beoordeeling en vaststelling aangeboden en verder aan de orde gestelde onderwerpen in behandeling genomen.

Art. 17. Elk aandeelhouder heeft het recht de vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen op vertoon van het bewijs, dat hij zijne aandeelen ter plaatse door het bestuur aan te wijzen heeft gedeponeerd.

Art. 18. Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Dezelfde persoon zal echter voor zich zelven en als gemachtigde niet meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen.

De leden van het bestuur mogen niet als gemachtigde optreden.

Art. 19. Besluiten der algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden, behoudens het bepaalde bij art. 24, genomen met gewone meerderheid van stemmen. Stemmen over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht

te zijn verworpen; bij staking over personen beslist het lot.

Blanco stemmen zijn van onwaarde.

Art. 20. Het bestuur stelt de onderwerpen voor de algemeene vergadering van aandeelhouders vast. De beraadslaging kan slechts plaats hebben over die voorstellen, welke ter visie gelegen hebben ten kantore van de maatschappij, eene week vóór de vergadering.

Art. 21. Buitengewone algemeeene vergaderingen hebben plaats zoo dikwijls het bestuur of 1/3 der gezamenlijke aandeelhouders dit vorderen.

In het laatste geval moeten de aandeelhouders, die de algemeene vergadering verzoeken, bij de aanvrage hunne aandeelen tegen reçu ten kantore der vennootschap deponeeren en de voorstellen, die men behandeld wenscht, aan het bestuur mededeelen.

Binnen 4 weken na het inkomen van een dergelijk verzoek moet de vergadering worden gehouden.

Bij gebreke daarvan kunnen de aanvragers zelven eene vergadering van aandeelhouders beleggen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte. Besluiten in die vergadering genomen zullen bindend zijn zoowel voor de aanwezige als voor de afwezige aandeelhouders.

Art. 22. In buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen alleen dan wettige besluiten genomen worden als 1/3 van het aantal geplaatste aandeelen aanwezig of vertegenwoordigd is.

Zoodanig aantal niet aanwezig of vertegenwoordigd zijnde, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later. De tweede oproeping ter vergadering geschiedt op dezelfde wijze als de eerste, doch de termijn van oproeping kan door het bestuur verkort worden.

De besluiten dezer vergadering, ongeacht het aantal der tegenwoordige of vertegenwoordigde aandeelen, zijn bindend, mits alleen genomen op die voorstellen, die in de eerste vergadering aan de orde gesteld werden.

Art. 23. Alle oproepingen en aankondigingen, aan de aandeelhouders gedaan, worden alleen dan geldig beschouwd, wanneer die zijn geschied door het bezorgen van een convocatiebiljet aan de houders van aandeelen op naam en wat de volgestorte aandeelen betreft, mede door oproeping in een te Haarlem verschijnend dagblad, overeenkomstig art. 15 of het bepaalde in art. 22 bij verdaging van vergaderingen.

Art. 24. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen niet anders geschieden, dan ten gevolge van een besluit eener

buitengewone daartoe opzettelijk belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Art. 25. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door het bestuur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt de belooning voor de liquidateuren.

Art. 26. In geval van liquidatie worden de uitkeeringen, toekomende aan de aandeelhouders, die niet binnen den daartoe te bepalen termijn zijn opgekomen, gestort in de kas der gerechtelijke consignatie.

De liquidateuren worden volledig gedechargeerd door de goedkeuring der liquidatie-rekening door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, daartoe opzettelijk bijeengeroepen.

Art. 27. De oprichtingskosten komen ten laste der vennootschap.

De comparanten verklaarden domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minuut.

Waarvan deze akte in minuut, is verleden te Haarlem, ten tijde als aan het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Bernardus Petrus Sleper, kantoorbediende, en Jan Visser, concierge, beiden wonende te Haarlem, als getuigen en met de comparanten aan mij, notaris, bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na hare voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) P. v. d. Raadt, P. de Berg, H. v. Drempt, A. H. van Tol, Johann D. Rigbers, B. v. Bilderbeek, H. K. Junge; B. P. Sleper, J. Visser, J. Ratelband, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 26 Januari 1912, deel 182, folio 87 recto, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging*

6 Dec. 1911 n°. 46. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 548;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen „de Onderneming", te vestigen te Haarlem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 6 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 10 Februari 1912, n°. 34.

# N°. 225.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zeevischhandel „Batavier", te IJmuiden, gemeente Velsen.

Heden, 28 December 1911, verschenen voor mij, Meinardus Donker, notaris ter standplaats Beverwijk, de heeren:

1. Stephanus Cornelis Leonardus Reygersberg, reeder en cargadoor;
2. Leonard Stephanus Josef Reygersberg, zonder beroep;
3. Hendricus Anthonius Jacobus Drieman, zonder beroep,

allen wonende te IJmuiden.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, naar het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 13 December 1911 n°. 37, en welk ontwerp is vastgesteld als volgt:

## Naam, zetel, doel, duur.

1. De vennootschap draagt den naam Zeevischhandel „Batavier", en is gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen.
2. Zij heeft ten doel den handel in visch en alles wat daarmee in onmiddellijk verband staat, alsmede het vervaardigen van emballage.
3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaar, aanvangende op 1 Januari 1912, behoudens het in acht nemen van de voorschriften van de artt. 36, 38 en 51 Wetboek van Koophandel.

Minstens 6 maanden vóór het verstrijken van den termijn beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders over het al of niet voortzetten der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, als die dan wordt vereischt. De vennootschap kan ook vóór den afloop van den termijn, waar-

voor zij is aangegaan, worden ontbonden, krachtens besluit der algemeene vergadering.

Kapitaal.

4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 500. In dit kapitaal wordt door de comparanten deelgenomen voor 24 aandeelen.

De storting van het deelgenomen kapitaal geschiedt bij het verlijden dezer akte.

Over de uitgifte der overige aandeelen beslissen commissarissen. Zij moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1921, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit eener algemeene vergadering, met Koninklijke bewilliging, als die dan nog wordt vereischt.

De prijs van uitgifte dier aandeelen mag niet beneden pari zijn.

5. De aandeelen zullen, mits volgestort, luiden aan toonder en genummerd zijn van 1 tot en met 100.

Zij worden geteekend door de directie en 2 commissarissen.

6. Een onbruikbaar geworden aandeel kan ten koste van den eigenaar worden ingewisseld tegen een nieuw aandeel met hetzelfde nummer, op verzoek van den eigenaar. Op schriftelijke aanvrage van den rechthebbende kunnen voor verloren geraakte aandeelen duplicaat-bewijzen onder gelijk nummer worden uitgereikt, krachtens besluit eener algemeene vergadering en onder zoodanige voorwaarden als door de algemeene vergadering zullen worden noodig geoordeeld. In elk geval moeten de nummers der vermiste aandeelen driemaal, telkens met tusschenpoozen van minstens 14 dagen, worden bekend gemaakt in 2 door de algemeene vergadering aan te wijzen dagbladen, met vermelding van het gedaan verzoek, terwijl eerst 6 maanden na de laatste publicatie duplicaat-bewijzen kunnen worden afgegeven. Door deze insgelijks aan te kondigen afgifte worden de oorspronkelijke aandeelen waardeloos en kan op hun bezit geenerlei recht op, in of tegen de vennootschap gegrond worden. Alle door deze bepalingen ontstane kosten komen ten laste van den belanghebbende.

Bestuur.

7. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, gevormd door 1 of 2 directeuren. De directie staat onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste 2 en ten hoogste 5 leden.

Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal zal die benoeming geschieden in eene algemeene vergadering, te beleggen onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

8. De directeuren worden benoemd voor onbepaalden tijd Het salaris wordt vastgesteld door de algemeene vergadering.

9. Aan de directie is opgedragen de geheele exploitatie der zaak. Zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij behoeft de toestemming van den raad van commissarissen voor:

1. het aangaan van overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarvan het voorwerp de som of de waarde van f 1000 overtreft;

2. het voeren van processen of het berusten in eene tegen de vennootschap ingestelde rechtsvordering.

Zij behoeft den bijstand van een der commissarissen, van welken bijstand door mede-onderteekening moet blijken, voor het geven van kwijting aan schuldenaren, voor zoover de schulden, waarvan of waarop wordt gekweten, meer dan f 1000 bedragen.

11. De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid een directeur te schorsen, doch is alsdan verplicht uiterlijk 4 weken daarna eene algemeene vergadering te beleggen, die over de schorsing oordeelt. De geschorste mag de vergadering bijwonen en heeft het recht zich te verantwoorden.

Bij goedkeuring der schorsing wordt de geschorste geacht te zijn ontslagen. De schorsing vervalt, indien de raad van commissarissen de vergadering binnen den gestelden termijn niet heeft gehouden of op die vergadering de schorsing niet is bekrachtigd.

11. Bij vacature in de directie of bij ontstentenis van een directeur, voorzien commissarissen naar eigen goeddunken in de vervulling der betrekking, doch uiterlijk tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering.

12. Jaarlijks, voor het eerst in de algemeene vergadering, te houden in 1913, treedt een der commissarissen af volgens rooster, voor de eerste maal door het lot samen te stellen. De aftredende is dadelijk herkiesbaar. Eene vacature moet binnen 3 maanden zijn vervuld.

13. Commissarissen kiezen jaarlijks uit hun midden een voorzitter en een secretaris. Zij vergaderen zoo dikwijls een of meer hunner dit noodig acht of achten ,en besluiten bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen beslist het lot. Van de vergaderingen worden notulen

gehouden, welke door voorzitter en secretaris worden geteekend. De voorzitter voert de besluiten uit. De van commissarissen uitgaande stukken worden door voorzitter en secretaris geteekend.

14. Commissarissen, zoowel gezamenlijk als afzonderlijk, hebben ten allen tijde het recht ten kantore inzage te nemen van boeken, correspondentie en kas en kunnen van de directie de meest volledige inlichtingen vorderen in alle zaken der vennootschap.

15. Alle niet dadelijk benoodigde gelden worden door commissarissen rentegevend belegd. Alle niet voor dagelijksche uitgaven benoodigde geldswaarden of geldswaardige papieren worden bewaard op de wijze, door commissarissen te bepalen. Welke gelden en papieren dadelijk of voor dagelijksche uitgaven noodig zijn, staat ter beoordeeling van commissarissen.

## Algemeene vergadering, stemrecht.

16. Iedere algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden ten kantore der vennootschap en minstens 14 dagen voor den dag, waarop zij gehouden zal worden, uitgeschreven bij advertentie, bij welke de punten van behandeling worden vermeld. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan vorenstaande termijn worden verkort.

Aandeelhouders, die een voorstel wenschen te doen behandelen, moeten daarvan minstens eene week voor den dag der vergadering schriftelijk opgave doen aan commissarissen. Alle voorstellen worden gedurende 3 dagen, onmiddellijk voorafgaande aan den dag der vergadering, ten kantore ter inzage gelegd van aandeelhouders. Op de vergaderingen kunnen overigens geen punten worden behandeld die niet in de oproeping zijn vermeld of op bovenstaande wijze zijn ingekomen, tenzij met toestemming van den raad van commissarissen en van de meerderheid van de stemmen der aanwezige aandeelhouders, mits de helft van het gestort kapitaal vertegenwoordigd is.

17. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, indien de directie of de raad van commissarissen dat verlangt, of indien aandeelhouders, vertegenwoordigende 1/4 van het gestort kapitaal, onder afgifte hunner aandeelen ten kantore der vennootschap, hun verzoek daartoe schriftelijk aan commissarissen richten.

In dit laatste geval moeten commissarissen binnen eene week na het inkomen van het verzoek de vergadering uit-

schrijven en binnen eene maand doen beleggen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven tot uitschrijving kunnen overgaan.

18. De president-commissaris is tevens voorzitter der algemeene vergadering; de secretaris van commissarissen tevens secretaris der vergadering. De op te maken notulen worden door voorzitter en secretaris geteekend.

19. Tenzij in deze akte uitdrukkelijk anders is bepaald, worden alle besluiten ter algemeene vergadering genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes; niet of niet behoorlijk ingevulde briefjes worden als ongeldig beschouwd. Bij staking van stemmen omtrent zaken heeft herstemming plaats; bij herhaalde staking beslist het lot. Indien bij stemming over personen bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigden; staken dan de stemmen, dan beslist het lot.

20. Alle aandeelhouders hebben het recht de vergaderingen bij te wonen, wanneer zij ten minste een dag voor het houden der vergadering, hun bewijs of bewijzen van aandeel ten kantore deponeeren tegen ontvangbewijs.

Ieder aandeelhouder, die aan de stemmingen wenscht deel te nemen, is verplicht de presentielijst te teekenen en opgave te doen van het aantal en de nummers zijner aandeelen.

21. Elk aandeel geeft den houder daarvan het recht een stem uit te brengen, met dien verstande, dat geen aandeelhouder voor zich zelven meer dan 6 stemmen kan uitbrengen, onverminderd de inachtneming van art. 54 Wetboek van Koophandel.

22. Jaarlijks, voor het eerst in 1913, wordt vóór 1 Mei eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door commissarissen bij monde van hunnen voorzitter verslag wordt uitgebracht van den staat der vennootschap, waarin de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar benevens andere aan de orde gestelde onderwerpen worden behandeld en waarin de jaarlijksche verkiezingen worden gehouden.

### Maatschappelijk jaar, balans, winstverdeeling, reservefonds.

23. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 Januari tot

31 December. De boeken worden 31 December van elk jaar afgesloten, waarna de directie de balans en de winst-en-verliesrekening opmaakt.

Deze worden met de boeken en de justificatoire bescheiden vóór 1 April aan commissarissen overgelegd en door hen, al of niet van hunne voorloopige goedkeuring voorzien, gedurende de 3 dagen, onmiddellijk voorafgaande aan dien der vergadering, bedoeld in art. 22, ter visie van aandeelhouders gelegd. Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt directie en commissarissen tot décharge wegens het beheer en toezicht over het afgeloopen jaar.

24. Uit de winst, na aftrek van alle verliezen, onkosten, salarissen, loonen, huren, afschrijvingen en dergelijke, wordt, zoo mogelijk, over elk aandeel 5 percent als gewoon dividend door aandeelhouders genoten. Van het overblijvende wordt 75 percent genoten door aandeelhouders, 10 percent door de directie en 10 percent door commissarissen, terwijl 5 percent wordt gestort in het reservefonds.

25. Het aldus te kweeken reservefonds wordt afzonderlijk door de directie beheerd en volgens instructiën van commissarissen rentegevend belegd. De renten van het fonds worden daarbij gevoegd. Zoodra en zoolang het fonds 10 percent van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt het daarvoor bestemde aandeel in de winst gelijkelijk verdeeld tusschen de directie, de commissarissen en de aandeelhouders, elke groep als een geheel beschouwd.

26. Eventueele verliezen worden, zoo mogelijk, uit het fonds gedekt; is het daartoe te klein, dan wordt in volgende jaren gerekend geen zuivere winst te zijn behaald, zoolang het geleden verlies niet is ingehaald.

27. De dividenden zijn betaalbaar ter plaatse, door commissarissen aan te wijzen, onmiddellijk na aankondiging, welke moet geschieden binnen 14 dagen na de gewone jaarlijksche vergadering. De niet binnen 3 jaar na het opvorderbaar worden geïnde dividenden vervallen ten bate der vennootschap.

### Liquidatie, ontbinding, verlenging, kapitaalsverandering.

28. Wanneer ten gevolge van verliezen het kapitaal der vennootschap mocht zijn verminderd met 50 percent, zal eene algemeene vergadering belegd worden om over het al of niet voortzetten der vennootschap te beslissen, onverminderd de inachtneming van art. 47 Wetboek van Koophandel.

Op deze vergadering moet de helft van het gestort kapitaal vertegenwoordigd zijn; is niet voldoende kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt de beslissing verdaagd tot eene minstens 14 dagen later, doch binnen eene maand te houden vergadering, die alsdan te dezer zake een besluit neemt, onverschillig welk gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is.

29. In geval van liquidatie geschiedt deze door de directie onder toezicht van commissarissen.

Rekening en verantwoording geschiedt in eene algemeene vergadering. In de eerste plaats zal, zoo mogelijk, aan aandeelhouders hun gestort kapitaal worden uitgekeerd; van een eventueel winstsaldo ontvangen aandeelhouders 80 percent, directie 10 percent en commissarissen 10 percent; de verdeeling onder aandeelhouders geschiedt naar evenredigheid van ieders deelname in het kapitaal.

Na afloop der liquidatie zullen de uitkeeringen, waarover niet binnen 3 maanden na betaalbaarstelling is beschikt, worden gestort in de gerechtelijke consignatiekas en zullen liquidateuren door die storting ook voor de betaling zijn gekweten.

30. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot hare verlenging, tot uitbreiding of vermindering van het kapitaal, tot wijziging van den werkkring of van deze akte, kunnen niet worden genomen dan in eene tot dat doel belegde algemeene vergadering, waarin ten minste de helft van het gestort kapitaal vertegenwoordigd is, en vereischen voor aanneming 2/3 der uitgebrachte stemmen; is niet voldoende kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt de beslissing verdaagd tot eene minstens 14 dagen later, doch binnen eene maand te houden vergadering, waarin alsdan, onverschillig welk gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is, met 2/3 der uitgebrachte stemmen een wettig besluit kan worden genomen; alles behoudens, voor zoover vereischt, de Koninklijke bewilliging.

Geene wijziging kan gebracht worden in art. 24, 25, in het in art. 29 bepaalde omtrent de verdeeling van een bij liquidatie eventueel aanwezig winstsaldo en in de bepalingen van dit artikel.

31. Bij liquidatie blijven de bepalingen dezer statuten van kracht tot den afloop der vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie is goedgekeurd.

32. Alle aankondigingen en oproepingen, de vennootschap betreffende, moeten geschieden in 2 te IJmuiden verschijnende couranten.

33. De kosten van oprichting en van alles, wat daartoe behoort, komen ten laste der vennootschap.

Waarvan akte is verleden te IJmuiden, op datum als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Amse en Louis Gerard Jacob Blokland, beiden kantoorbediende en wonende te IJmuiden, als getuigen.

De comparanten en de getuigen, allen mij, notaris, bekend, hebben met mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) S. C. L. Reygersberg, L. S. J. Reygersberg, H. A. J. Drieman; J. Amse, L. G. J. Blokland, M. Donker, nots.

Geregistreerd te Zaandam 4 Januari 1912, deel 132, folio 137 verso, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

13 Dec. 1911 n°. 37. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 570;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zeevischhandel „Batavier", te vestigen te IJmuiden, gemeente Velsen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 December 1911.

WILHELMINA

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 10 Februari 1912, n°. 34.

# N°. 226.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Graan- en Commissiehandel „Rotterdam”, te Rotterdam.

Heden, 29 December 1911, verschijnen voor mij, Gerrit Vlug, notaris te Rotterdam:

1. de heer Jan Willem Lorette, koopman, wonende te Rotterdam, en

2. de heer Johannes Petrus Jacobus Elsdijk, koopman, wonende te Rotterdam,

die verklaren met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Graan- en Commissiehandel „Rotterdam”.

Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den commissiehandel en den handel voor eigen rekening in granen, zaden, meel en aanverwante artikelen.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag van het bekomen der Koninklijke bewilliging op de akte van oprichting en eindigt 31 December 1926.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 25 000, verdeeld in 50 aandeelen van f 500 per stuk, waarvan 16 aandeelen, gemerkt A, en 34 gemerkt B.

Voorloopig worden slechts uitgegeven de 16 aandeelen A en 12 van de aandeelen B, waarvan worden genomen door den heer oprichter Lorette 8 aandeelen A, alsmede de 12 aandeelen B, en door den heer oprichter Elsdijk 8 aandeelen A, welke bij het verlijden der akte van oprichting worden volgestort.

De overige aandeelen worden uitgegeven wanneer en voor zoover de algemeene vergadering van aandeelhouders dit wenschelijk acht, met dien verstande, dat de plaatsing moet

geschieden binnen 10 jaren na het verlijden der akte van oprichting, behoudens de bevoegdheid van de directie om verlenging van dien termijn aan te vragen. De volstorting van die aandeelen geschiedt bij de uitgifte.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam.

Zij zijn doorloopend genummerd; de aandeelen A van 1 tot en met 16, en de aandeelen B van 1 tot en met 34, en geteekend door de directie.

De directie houdt een register, waarin de aandeelen worden ingeschreven, met aanwijzing der houders.

Erfgenamen en rechtverkrijgenden van een aandeelhouder kunnen niet anders optreden dan door één hunner, door hen gezamenlijk aangewezen, in overleg met de directie.

Bij overlijden of faillissement van een houder van een aandeel A heeft ieder ander houder van een aandeel A de bevoegdheid het aandeel van den overleden of gefailleerden houder, met het einde van het loopende boekjaar te naasten tegen betaling van de volle nominale waarde en onder gehoudenheid om de winstuitkeering op het genaaste aandeel over het evenbedoelde boekjaar af te staan aan den boedel van den overleden of gefailleerden aandeelhouder. Wanneer er 2 of meer gegadigden voor een aandeel zijn beslist het lot.

Art. 6. Voor elke overdracht van een aandeel is noodig de voorafgaande toestemming van de directie.

Bedoelde overdracht geschiedt kosteloos door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, aan de directie beteekend, of door eene gelijke verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Van elke zoodanige overdracht wordt op het betrokken aandeelbewijs eene door de directie geteekende verklaring gesteld.

Art. 7. Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelbewijzen, kunnen, onder de waarborgen en voorwaarden, door de directie te bepalen, duplicaatbewijzen afgegeven worden.

Door uitreiking van duplicaatbewijzen vervallen de oorspronkelijke bewijzen, te welker vervanging zij strekken.

Art. 8. De vennootschap wordt beheeerd door 2 directeuren.

Ieder van de directeuren, afzonderlijk en alleen, vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen, betreffende het beheer der vennootschap en vallende binnen het gebied door de omschrijving van haar doel bepaald.

Art. 9. De directeuren worden door de algemeene ver-

gadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door haar te allen tijde worden ontslagen.

Zij genieten een jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen salaris.

Art. 10. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt plaats in Maart of April, voor het eerst in 1913.

De bijeenroeping geschiedt door de directie.

De directie brengt alsdan verslag uit over den toestand der vennootschap en over het op ultimo December te voren geëindigde boekjaar.

Art. 11. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door de directie, zoo dikwijls zij dit noodig oordeelt, en voorts wanneer zulks door aandeelhouders, te zamen 1/8 gedeelte der geplaatste aandeelen bezittende, schriftelijk met opgave der voorstellen, welke zij in behandeling wenschen te brengen, wordt verzocht. Mocht de directie binnen 14 dagen na die schriftelijke indiening niet tot de bijeenroeping zijn overgegaan, dan zijn deze aandeelhouders zelven daartoe bevoegd. Ten einde kennis te nemen van de namen en adressen der ingeschreven aandeelhouders, hebben de bedoelde verzoekers het recht om het aandeelenregister in te zien.

Art. 12. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

De bijeenroeping eener algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt bij brieven, hoogstens 14 dagen en minstens 7 dagen vóór den dag der vergadering per post verzonden.

Zonder behoorlijke bijeenroeping gehouden algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen geldig zijn, wanneer 3/4 gedeelten der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich tegen het houden der vergadering verzet.

Van elke vergadering worden notulen gehouden, welke nog tijdens haren duur vastgesteld worden.

Wanneer eventueel van het verhandelde in eene algemeene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal gehouden wordt, blijft het voorschrift van het vorig lid buiten werking.

Art. 13. Voorstellen, welke de algemeene vergadering zal behandelen, moeten gedurende 3 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen. Voorstellen, niet van de directie uitgaande, moeten tijdig bij haar worden ingezonden.

De algemeene vergadering kan voorstellen niet of niet tijdig ter inzage nedergelegd, niettemin in behandeling nemen, mits minstens de helft van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd is en geen der aanwezigen zich tegen de behandeling verzet.

Art. 14. Behoudens het bepaalde bij art. 19, worden alle besluiten in de algemeene vergadering van aandeelhouders genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Wanneer die niet bereikt wordt, dus ook in geval van staking van stemmen, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Deze stemmingen geschieden mondeling.

Benoemingen van personen geschieden bij eerste stemming bij volstrekte meerderheid van stemmen. Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene nieuwe vrije stemming plaats, als wanneer de meeste stemmen gelden. Bij staking van stemmen beslist het lot. Deze stemmingen geschieden bij ongeteekende gesloten briefjes.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

Art. 15. Voor ieder aandeel wordt in de algemeene vergadering van aandeelhouders 1 stem uitgebracht, met dien verstande, dat niemand meer dan 3 stemmen uitbrengen mag

Art. 16. Het boekjaar der vennootschap loopt gelijk met het kalenderjaar.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en ontwerpen van eene winst-en-verliesrekening en van eene balans opgemaakt, onder toezicht en met medewerking van eenen door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te stellen accountant, die eene voortdurende contrôle over de boekhouding uitoefent en na afloop van elk boekjaar een uitvoerig rapport uitbrengt.

De bedoelde ontwerpen, met accountantsrapport, liggen gedurende minstens 7 dagen vóór den dag der eerstvolgende gewone jaarlijksche algemeene vergadering voor aandeelhouders, ten kantore der vennootschap ter inzage.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt de bedragen van afschrijving en reserve en stelt de winst-en-verliesrekening en de balans vast.

Die vaststelling, zonder voorbehoud gedaan, brengt mede volledige décharge voor de directie, wegens haar over het afgeloopen boekjaar gevoerd beheer.

Art. 17. Van de zuivere winst wordt jaarlijks, zoo mogelijk, allereerst 6 pct. van het door de houders van de aandeelen B gestorte kapitaal aan hen uitgekeerd. Indien in eenig jaar de winst niet toereikend is om deze 6 pct. uit te keeren, zal

de winst in de volgende jaren in de eerste plaats worden aangewend tot aanvulling van het daarvan onbetaald geblevene. Hetgeen daarna overblijft komt aan de houders van de aandeelen A.

Art. 18. Indien eenig jaar verlies oplevert blijft de winst-en-verliesrekening daarmede belast en wordt in volgende jaren niet geacht winst te zijn behaald, voordat het verlies gedekt is.

Art. 19. De vennootschap zal tusschentijds niet zijn ontbonden, behalve in de gevallen bij de wet voorzien, dan ten gevolge van een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Door een besluit derzelfde vergadering zullen, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, de statuten gewijzigd of de duur der vennootschap verlengd kunnen worden.

Geen besluit als in dit artikel bedoeld zal kunnen worden genomen dan met eene meerderheid van 2/3 gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Art. 20. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directie met de liquidatie belast.

De algemeene vergadering, welke tot de ontbinding besluit, stelt het liquidatiesalaris vast.

Zoo spoedig doenlijk zal van de liquidatie rekening en verantwoordig worden opgemaakt.

Zij zal gedurende 7 dagen vóór den dag der algemeene vergadering, waarin zij aan de goedkeuring van aandeelhouders zal worden onderworpen, ten kantore der liquideerende vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De bedoelde algemeene vergadering zal bevoegd zijn eene commissie uit haar midden te benoemen om de rekening en verantwoording na te zien en daarover rapport uit te brengen.

Art. 21. Bij de liquidatie gaan de aandeelen B vóór de aandeelen A, met dien verstande, dat zoolang op de aandeelen B geen 100 pct. van de nominale waarde kan worden uitgekeerd, op de aandeelen A geen uitkeering plaats heeft, en dat, wanneer ook op de aandeelen A 100 pct. van de nominale waarde kan worden uitgekeerd, alle aandeelen gelijkop deelen.

Art. 22. Alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, bijeenroepingen, stemmingen en wat dies meer zij, bij deze statuten gemaakt, zullen ook gedurende de liquidatie van toepassing zijn.

Ten slotte verklaren de comparanten in afwijking van het

bepaalde bij art. 9 dezer statuten — wat de benoeming betreft — voor de eerste maal te benoemen tot directeuren de heeren Jan Willem Lorette en Johannes Petrus Jacobus Elsdijk, voornoemd.

Wordende deze minute te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Paulus Nicolaas Kruyswijk, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, en Jacob den Hartog, notarisklerk, wonende te Dordrecht, als getuigen, verleden, en onmiddellijk na voorlezing door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. W. Lorette, J. Elsdijk; Kruyswijk, J. den Hartog, G. Vlug, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 30 December 1911, deel 426, folio 48 recto, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

24 Jan. 1912 n°. 29. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Januari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 583;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Graan- en Commissiehandel „Rotterdam", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Januari 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 10 Februari 1912, nº. 34.

# Nº. 227.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Nederlandsche Crediet- en Voorschot-Bank, te 's Gravenhage.

Heden, 27 Januari 1912, is voor mij, jhr. Willem Frederik Anne van Pestel, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Gerardus Henri Betz, directeur der naamlooze vennootschap: De Nederlandsche Crediet- en Voorschot-Bank, wonende te 's Gravenhage.

De comparant, die aan mij, notaris, bekend is, verklaart:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: De Nederlandsche Crediet- en Voorschot-Bank, gevestigd te 's Gravenhage, welke vergadering aldaar werd gehouden 6 December 1911, met algemeene stemmen besloten is in de statuten dier naamlooze vennootschap, zooals die zijn vastgesteld bij de akte van oprichting 9 Juli 1902 voor mij, notaris, verleden en gewijzigd bij akte de dato 3 Mei 1906 eveneens voor mij, notaris, verleden, eenige wijzigingen te brengen, zijnde op het ontwerp van de tegenwoordige akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 19 Januari 1912 nº. 33;

dat in de gemelde vergadering met algemeene stemmen de comparant als directeur werd gemachtigd de bedoelde wijzigingen in de statuten bij notarieele akte te constateeren, daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen en zoo noodig in die wijzigingen zoodanige veranderingen aan te brengen, als van Regeeringswege tot het bekomen der Koninklijke bewilliging mochten gevorderd worden; blijkende van die machtiging uit een uittreksel uit de notulen dier vergadering, hetwelk, na door den comparant, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en der na te noemen getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen ge-

teekend te zijn, met het ontwerp dezer akte, aan deze minute is vastgehecht;

en dat de bovenbedoelde wijzigingen zijn de navolgende:

Art. 4 wordt gelezen als volgt:

,,Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 500 aandeelen van f 900 en 550 aandeelen van f 1000; van deze aandeelen zijn bij het verlijden dezer akte 173 aandeelen ad f 900 en 119 aandeelen ad f 1000 geplaatst.

Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk 10 jaren na den dag waarop deze akte van wijziging is verleden, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, indien zulks dan nog noodig mocht zijn.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Het avans bij uitgifte boven pari wordt, na aftrek der kosten op de plaatsing gevallen, gestort in het reservefonds der vennootschap.

Niemand mag eigenaar zijn van meer dan 25 niet volgestorte aandeelen.''

Art. 7, eerste volzin, wordt gelezen als volgt:

,,Op de 173 uitgegeven aandeelen, ad f 900, heeft eene storting plaats gehad van f 100; op de 119 uitgegeven aandeelen van f 1000 heeft eene storting plaats gehad van f 200.''

Art. 9. Het getal ,,3'' in dit artikel wordt gewijzigd in ,,5''.

Art. 10. Aan het einde van de eerste alinea wordt bijgevoegd:

,,Bij overlijden van den eigenaar moet dit aandeel, binnen 9 maanden na zijn overlijden, op één persoon, onder goedkeuring van den raad van toezicht, worden overgeschreven, die dan geheel dezelfde rechten en verplichtingen heeft als de overledene.

Bij gebreke hiervan zal het aandeel moeten worden volgestort.''

Art. 15 wordt gelezen als volgt:

,,In geval van afwezigheid door ziekte of andere ontstentenis van een of beide directeuren, of vacature in de directie worden zijne of hunne functiën waargenomen door één of meer leden van den raad van toezicht, door dezen aan te wijzen tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.''

Aan art. 17 wordt het navolgende toegevoegd:

,,Bij geheele of gedeeltelijke doorhaling van hypothecaire inschrijvingen wordt medeteekening der volmacht tot roye-

ment of van de akte van royement van een der leden van den raad van toezicht vereischt."

Art. 24 wordt veranderd als volgt:

,,De raad van toezicht vergadert minstens eenmaal in elke maand met de directie en voorts zoo dikwijls met of zonder de directie als hij dit noodig oordeelt.

De directeuren hebben op deze vergadering adviseerende stem."

Art. 25 wordt veranderd als volgt:

,,Commissarissen en leden van den raad van toezicht genieten, behoudens het bepaalde in art. 33, voor het bijwonen der vergaderingen een door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen vacatiegeld."

Het laatste lid van art. 35 wordt gelezen als volgt:

,,Dit fonds mag niet hooger worden dan 30 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal."

Voor de tenuitvoerlegging dezer akte verklaart de comparant domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Gepasseerd op dato als in het hoofd dezer vermeld, te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van den heer Nicolaas Samuel Arriëns, candidaat-notaris, en Johannes Jacobus Umans, notarisklerk, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En is deze akte, welke ten mijnen protocolle blijft berusten, onmiddellijk na voorlezing onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) G. H. Betz; N. S. Arriëns, J. J. Umans, W. F. A. van Pestel, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 27 Januari 1912, deel 324, folio 92 recto, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

19 Jan. 1912 n°. 33. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Januari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 585;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Nederlandsche Crediet- en Voorschot-Bank, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 23 April 1906 n°. 73 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Januari 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 228.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amsterdamsche Credietbank, te Amsterdam.

Op 3 Januari 1912 zijn voor mij, Charles Miseroy, notaris te Amsterdam, verschenen de heeren:

1. mr. Jan Cornelis Lambertus Vlaanderen, secretaris der directie van de Amsterdamsche Maatschappij van Levensverzekering, wonende te Haarlem:

*a.* voor zich;

*b.* als — volgens zijne verklaring — mondeling lasthebber van den heer jhr. mr. Alexander Frederik de Savornin Lohman junior, directeur der Amsterdamsche Maatschappij van Levensverzekering, wonende te Heemstede;

2. jhr. Johannes de Savornin Lohman, adjunct-directeur der Amsterdamsche Maatschappij van Levensverzekering, wonende te Amsterdam, en

3. mr. Johannes Wilhelmus Ramaer, vertegenwoordiger van het Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten op Java voor Nederland, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door genoemden heer jhr. mr. Alexander Frederik de Savornin Lohman junior voor 25 aandeelen;

door den comparant den heer jhr. Johannes de Savornin Lohman voor 25 aandeelen;

door den comparant den heer mr. Ramaer voor 25 aandeelen, en

door den comparant den heer mr. Vlaanderen voor 25 aandeelen;

te zamen voor 100 aandeelen.

De comparanten hebben voor die naamlooze vennootschap vastgesteld de volgende statuten:

## Naam, zetel en duur.

Art. 1. (1) De vennootschap is genaamd: Amsterdamsche Credietbank, heeft haren zetel te Amsterdam, en vestigt bijkantoren en agentschappen in binnen- en buitenland, waar het belang der vennootschap dit vordert. Zij kan voor de uitvoering harer overeenkomsten daarin een ander domicilie kiezen.

(2) Zij vangt aan, mits voldaan zij aan het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend; zij eindigt 31 December 1962.

Uiterlijk 2 jaren vóór het verstrijken van gemeld tijdvak zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent het al of niet voortzetten der vennootschap beslissen, behoudens, voor zooveel noodig, de op die beslissing te erlangen bewilliging van de alsdan bevoegde macht.

## Doel.

Art. 2. (1) De vennootschap heeft ten doel:

*a.* het uitleenen van gelden onder zakelijk onderpand;

*b.* het verleenen van voorschotten onder persoonlijken waarborg;

*c.* het ontvangen van gelden à deposito en in rekening-courant.

(2) Behalve in bijzondere gevallen, ter beoordeeling van de na te noemen gedelegeerde commissarissen, moeten de onder *a* en *b* van alinea 1 bedoelde leeningen worden versterkt door eene polis van levensverzekering, te sluiten bij de Amsterdamsche Maatschappij van Levensverzekering, tot een bedrag dat minstens gelijk is aan het bedrag der geleende gelden.

## Kapitaal.

Art. 3. (1) Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 10 serieën van 50 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan bij het verlijden dezer akte de eerste en tweede serie, elk groot f 50 000, zijn geplaatst; de volstorting dier geplaatste aandeelen moet binnen 2 maanden na heden geschieden.

(2) De andere serieën worden uitgegeven wanneer de directie en de raad van commissarissen dit noodig oordeelen, op door de algemeene vergadering van aandeelhouders

te bepalen voorwaarden; de uitgifte mag niet beneden pari geschieden.

(3) Het nog niet geplaatste gedeelte van het kapitaal moet zijn geplaatst vóór 1 Januari 1922, behoudens verlenging van dien termijn op verzoek der directie door de Koningin of de alsdan daartoe bevoegde macht.

Aandeelen.

Art. 4. (1) De aandeelen luiden op naam. Zij kunnen, mits volgestort, op verzoek van den aandeelhouder aan toonder worden gesteld, voor zoover de directie en de raad van commissarissen daartegen geen bezwaar hebben. De aandeelen zijn seriesgewijs doorloopend genummerd en door de directie en een der leden van den raad van commissarissen geteekend. Bij elk aandeel is een stel dividendbewijzen met talon gevoegd, welke het nummer dragen van het aandeel waartoe zij behooren. In een ten kantore der vennootschap aangehouden register worden de namen en woonplaatsen der houders van aandeelen op naam, alsmede de nummers hunner aandeelen ingeschreven.

(2) De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. Indien aandeelen behooren tot eene onverdeelde nalatenschap, moeten de eigenaren zich ten aanzien der vennootschap door één hunner doen vertegenwoordigen.

Overdracht van aandeelen.

Art. 5. (1) Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door inschrijving van eene door den aandeelhouder en den nieuwen verkrijger of door hunne schriftelijke lasthebbers onderteekende verklaring in het daartoe bestemde, ten kantore berustende, register, en aanteekening der overdracht op het aandeel, welke inschrijving en aanteekening door de directie en een der leden van den raad van commissarissen moeten worden onderteekend.

(2) De overdracht, verpanding of beleening van aandeelen op naam is voor de vennootschap niet verbindend zonder goedkeuring van de directie en den raad van commissarissen. In geval van weigering zijn dezen niet verplicht de redenen, welke daartoe geleid hebben, mede te deelen.

Nieuwe bewijzen van aandeel.

Art. 6. Indien bewijzen van aandeel, dividendbewijzen

of talons vernietigd of verloren of op andere wijze onbruikbaar geworden zijn, kan de directie, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, op door dezen te bepalen wijze, duplicaatbewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons uitgeven. De hierop vallende kosten komen voor rekening van den aandeelhouder.

## Schuldbrieven.

Art. 7. (1) Met goedkeuring van den raad van commissarissen is de directie gerechtigd de schuldbrieven ten laste der vennootschap uit te geven.

(2) De uitgifte der schuldbrieven geschiedt onder goedkeuring en contrôle van een trustee, door den raad van commissarissen aan te wijzen.

(3) De voorwaarden van uitgifte, de wijze en voorwaarden van aflossing en de rente worden door de directie, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, vastgesteld.

(4) De uitstaande schuldbrieven mogen te zamen niet meer bedragen dan het vijfvoud van het geplaatste maatschappelijk kapitaal en hoogstens gelijk zijn aan het bedrag dat door de geldnemers aan de vennootschap is verschuldigd.

(5) Eenmaal per jaar, in de vergadering van den raad van commissarissen, waarin de ontwerp-balans en winst-en-verliesrekening worden behandeld, wordt door den raad van commissarissen nagegaan of de uitstaande schuldbrieven het in alinea 4 gestelde maximum overtreffen, en wordt, indien dit het geval is, overgegaan tot aflosbaarstelling van een bedrag aan schuldbrieven, minstens gelijk aan het surplus.

(6) De schuldbrieven, welke aflosbaar worden gesteld, worden door uitloting aangewezen; van deze uitloting wordt een notarieel proces-verbaal opgemaakt.

(7) De schuldbrieven die ter aflossing zijn aangeboden, worden met de niet verschenen coupons in eene vergadering van commissarissen, welke door de directie moet worden bijgewoond, onbruikbaar gemaakt, van welke onbruikbaarmaking een proces-verbaal wordt opgemaakt, dat door de directie en den raad van commissarissen wordt geteekend.

(8) Coupons, welke niet binnen 5 jaar ter betaling zijn aangeboden en schuldbrieven, welke niet binnen 10 jaren, na den datum hunner aflosbaarstelling, zijn ingelost, vervallen aan de vennootschap.

(9) Alle aankondigingen, betreffende het tijdstip waarop en de plaats waar de coupons betaalbaar zijn, en betreffende

de aflosbaarstelling der schuldbrieven, geschieden in een door den raad van commissarissen aan te wijzen dagblad, op door hem te bepalen wijze.

## Directie.

Art. 8. (1) Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren, onder toezicht van minstens 3 commissarissen.

(2) Een directeur wordt benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, na eene niet bindende aanbeveling van 2 personen, door den raad van commissarissen opgemaakt. De directeuren behoeven niet uit de aandeelhouders gekozen te worden.

(3) Het salaris der directeuren, alsmede de voorwaarden waarop zij werkzaam zullen zijn, worden door den raad van commissarissen vastgesteld.

(4) In afwijking van het bepaalde bij alinea 2, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal de directeuren benoemd in eene vergadering van partijen bij deze akte, welke onmiddellijk na het verlijden dezer akte zal worden gehouden.

(5) De aanstelling van directeuren geschiedt niet onherroepelijk. Zij kunnen evenwel, behalve op eigen verzoek, niet worden ontslagen dan krachtens een gemotiveerd besluit, in eene vergadering van aandeelhouders genomen, overeenkomstig het bepaalde in art. 26, op voorstel van den raad van commissarissen of van minstens 10 aandeelhouders, te zamen uitbrengende minstens 25 stemmen.

(6) Het staat directeuren te allen tijde vrij om af te treden, mits daarvan ten minste 6 maanden te voren aan den raad van commissarissen schriftelijk kennis gevende, tenzij deze met kennisgeving binnen korteren termijn genoegen neemt.

(7) In dringende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kunnen directeuren door den raad van commissarissen worden geschorst.

(8) Bij overlijden, ontslag, aftreden, ontstentenis of schorsing van een directeur, neemt de raad van commissarissen zoo noodig dadelijk maatregelen om in den geregelden gang van zaken te voorzien. Hij bepaalt dan tevens of en, zoo ja, welke vergoeding de eventueele waarnemer zal ontvangen. In geval van schorsing of bij het ontstaan eener vacature moet zoo spoedig mogelijk daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, welke ver-

gadering, in geval van schorsing, onder meer zal hebben te beslissen of den geschorsten directeur ontslag zal worden gegeven, of wel de schorsing zal worden opgeheven. Een geschorste directeur moet in de gelegenheid worden gesteld zich in die vergadering te verantwoorden.

Art. 9. (1) De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is belast met het dagelijksch bestuur der vennootschap en met het behartigen harer belangen. Zij is gebonden aan de statuten, aan de besluiten der algemeene vergadering en aan de instructiën haar door den raad van commissarissen te geven. Alle verbintenissen met derden worden namens de vennootschap door de directie aangegaan.

(2) De directie en ieder der directeuren persoonlijk is verantwoordelijk voor het richtig beheer der vennootschap en aansprakelijk voor elke schade die het gevolg is van hare (zijne) kwade trouw, grove schuld of grove nalatigheid. Nòch de directie, nòch een der directeuren persoonlijk is aansprakelijk voor schade buiten hun schuld of toedoen door de vennootschap geleden. Zij zijn verplicht den gedelegeerden commissarissen van het ontstaan van elke schade onmiddellijk kennis te geven.

(3) Alle stukken waarbij de vennootschap zich verbindt of afstand doet van eenig recht, alsmede kwijtingen voor de ontvangst van gelden, moeten 2 handteekeningen dragen en wel òf de handteekening van 2 directeuren, òf van een directeur en een procuratiehouder, òf van 2 procuratiehouders, of van een directeur of een procuratiehouder, in de beide laatste gevallen gecontrasigneerd door een commissaris.

(4) Voor de rechtsgeldigheid van quitantiën voor renten is het voldoende dat zij het facsimile der handteekening van een directeur of een procuratiehouder dragen, mits zij voorzien zijn van het daartoe strekkende stempel der maatschappij.

## Aanstelling en ontslag personeel.

Art. 10. (1) De directie benoemt en ontslaat de ambtenaren en vertegenwoordigers der vennootschap en bepaalt de voorwaarden waarop zij zullen werkzaam zijn.

(2) Door de directie kan, met goedkeuring van den raad van commissarissen, aan een of meer der ambtenaren der vennootschap generale of bijzondere procuratie worden verleend. Ambtenaren aan wie generale of bijzondere procuratie

is verleend, kunnen door de directie niet worden ontslagen dan met goedkeuring van den raad van commissarissen.

Art. 11. (1) De directie is bevoegd, zoowel in het binnenland als in het buitenland bijkantoren en agentschappen te vestigen. Voor de vestiging van bijkantoren en agentschappen buiten Nederland behoeft de directie de goedkeuring van den raad van commissarissen.

(2) De wijze van inrichting der bijkantoren en agentschappen buiten Nederland, alsmede de regelen en voorwaarden waardoor zij zullen worden beheerscht, worden door de directie, na goedkeuring van den raad van commissarissen, vastgesteld.

### Onvereenigbaarheid van functies.

Art. 12. De directie der vennootschap, alsmede de ambtenaren aan wie procuratie is verleend, mogen zonder toestemming van den raad van commissarissen geen andere zaken van koophandel besturen, noch ook andere ambten of betrekkingen bekleeden of bedieningen uitoefenen.

### Commissarissen.

Art. 13. (1) De raad van commissarissen bestaat uit minstens 3 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen na eene niet bindende aanbeveling van den raad van commissarissen, die voor elke vacature een dubbeltal opmaakt. Zij behoeven niet uit de aandeelhouders gekozen te worden, doch moeten in Nederland hunne vaste woonplaats hebben. Zij mogen geen ambtenaar noch agent der vennootschap zijn, en kunnen niet als debiteur of borg tegenover de vennootschap optreden.

(2) In den raad van commissarissen zullen zoo mogelijk 3 leden zitting hebben, die lid van den raad van commissarissen, directeur of generale procuratiehouder der Amsterdamsche Maatschappij van Levensverzekering zijn. Jaarlijks treedt een lid van den raad van commissarissen af, volgens door hem op te maken rooster, doch is terstond herkiesbaar.

(3) In eene tusschentijdsche vacature in den raad van commissarissen wordt in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien. Degene die benoemd wordt in eene tusschentijdsche vacature treedt af op het tijdstip, waarop zijn voorganger volgens rooster zou zijn afgetreden.

(4) De leden van den raad van commissarissen ontvangen

vergoeding van de reis- en verblijfkosten, door hen in hunne functie gemaakt, en een vacatiegeld, waarvan de hoegrootheid wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

(5) In afwijking van het hiervoor bepaalde, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, en van hetgeen in de vorige alinea is bepaald, worden de leden van den raad van commissarissen voor de eerste maal benoemd en het vacatiegeld vastgesteld in eene vergadering van partijen bij deze akte, welke onmiddellijk na het verlijden dezer akte zal worden gehouden.

Art. 14. (1) De raad van commissarissen regelt onderling zijne werkzaamheden en benoemt in zijne eerste vergadering in ieder kalenderjaar een voorzitter en een secretaris voor dat jaar. Hij vergadert minstens tweemaal per jaar en voorts zoo dikwijls de voorzitter of 2 der andere leden van den raad van commissarissen of de directie dit noodig oordeelen.

(2) De oproeping tot de vergaderingen geschiedt schriftelijk door of namens den voorzitter, die dag, uur en plaats der vergadering bepaalt. De oproeping wordt zoo mogelijk onder bijvoeging van de punten van behandeling aan alle leden en aan de directie toegezonden.

(3) De directie is verplicht de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen, tenzij de raad van commissarissen dit voor eenige vergadering niet wenschelijk mocht oordeelen, in welk geval hiervan aan de directie moet worden kennis gegeven bij de toezending der oproeping. De directie heeft in deze vergaderingen eene raadgevende stem.

(4) De ambtenaren der vennootschap zijn verplicht, indien de raad van commissarissen zulks wenscht, de vergaderingen van dien raad bij te wonen en alle door den raad gewenschte inlichtingen, de zaken der vennootschap betreffende, te verstrekken.

(5) Van het verhandelde in de vergaderingen van den raad van commissarissen worden door den secretaris notulen gehouden, die in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en onderteekend door den voorzitter en secretaris.

(6) Alle stukken, uitgaande van den raad van commissarissen, zullen worden geteekend door den voorzitter en den secretaris.

(7) Bij verhindering van den voorzitter treedt de commissaris, die de oudste in jaren is, in zijne plaats; bij ver-

hindering van den secretaris wordt een ander der commissarissen voor die vergadering als zoodanig aangewezen.

(8) Voor het nemen van bindende besluiten is de aanwezigheid van meer dan de helft der leden van den raad van commissarissen noodzakelijk.

Art. 15. (1) De raad van commissarissen oefent toezicht uit op het bestuur der vennootschap in den meest uitgebreiden zin. Hij heeft het recht te allen tijde ten kantore der vennootschap inzage te nemen of te doen nemen door één of meer daartoe uitdrukkelijk aangewezen leden van den raad, van de boeken, kas, correspondentie en andere bescheiden der vennootschap. Hij heeft het recht alle zoodanige voorzieningen te treffen, als hem in het belang der vennootschap wenschelijk voorkomen.

(2) Behalve hetgeen in deze statuten is bepaald, is aan den raad van commissarissen in het bijzonder opgedragen:

*a.* de vaststelling van de instructiën voor de directie en voor zoover noodig voor de gedelegeerde commissarissen;

*b.* de vaststelling van de voorwaarden van kredietverleening;

*c.* de benoeming van den trustee, die de uitgifte der schuldbrieven zal hebben te controleeren;

*d.* de benoeming van een accountant, die geregeld contrôle op de administratie moet uitoefenen, en op door den den raad van commissarissen te bepalen tijdstippen verslag van zijn bevinden aan den raad van commissarissen uitbrengt, uit welk verslag onder meer zal moeten blijken of de verschuldigde aflossingen, premie en rentebetalingen geregeld hebben plaats gehad en behoorlijk zijn geboekt; of de verschillende debiteuren werkelijk schuldig zijn de bedragen waarvoor zij in de boeken staan gedebiteerd; of de akten der loopende leeningen aanwezig zijn; of de uitgelote schuldbrieven zijn afgelost en de afgeloste zijn onbruikbaar gemaakt;

*e.* het onderzoek en de voorloopige vaststelling van de balans en winst-en-verliesrekening der vennootschap.

## Gedelegeerden.

Art. 16. (1) De raad van commissarissen wijst uit zijn midden een of meer leden aan als gedelegeerde commissarissen. Zij nemen als zoodanig zitting voor den tijd gedurende welken zij als commissaris zitting hebben. Een der gedelegeerde commissarissen zal, zoo mogelijk, zijn commissaris, directeur of generale procuratiehouder der Amsterdamsche Maatschappij van Levensverzekering.

(2) De gedelegeerden zijn, behalve met de behandeling van andere onderwerpen, die hun door den raad van commissarissen zullen worden opgedragen, bijzonder belast met het dagelijksch toezicht op den gang van zaken.

(3) De raad van commissarissen stelt zoo noodig eene instructie vast voor de gedelegeerde commissarissen.

(4) De gedelegeerde commissarissen ontvangen een vast honorarium, waarvan de hoegrootheid telken jare door den raad van commissarissen wordt vastgesteld.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 17. (1) Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam. Zij worden door of namens den voorzitter van den raad van commissarissen opgeroepen.

(2) Elke oproeping van of kennisgeving aan de aandeelhouders geschiedt door middel van eene aankondiging, geplaatst in een door den raad van commissarissen aan te wijzen, te Amsterdam verschijnend dagblad.

(3) De oproep tot eene algemeene vergadering van aandeelhouders moet minstens 14 dagen voor den dag der vergadering geschieden, terwijl de punten van behandeling, alsmede de ontwerp-balans en winst-en-verliesrekening, indien die behandeld zal worden, gedurende 8 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders moeten liggen.

(4) Aandeelhouders, die voorstellen op eene algemeene vergadering wenschen in behandeling te zien genomen, moeten deze minstens 10 dagen vóór den dag der vergadering schriftelijk bij den voorzitter van den raad van commissarissen indienen.

(5) In dringende gevallen, ter beoordeeling van den voorzitter van den raad van commissarissen, kan van de in al. 3 genoemde termijnen worden afgeweken.

(6) Op eene algemeene vergadering van aandeelhouders mogen geen punten in behandeling worden genomen, die niet op de agenda der vergadering vermeld zijn.

(7) Aandeelhouders, die eene vergadering wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen willen deelnemen, zijn verplicht hunne aandeelen minstens 4 dagen vóór den dag der vergadering tegen ontvangbewijs ten kantore der vennootschap te deponeeren.

Art. 18. (1) Jaarlijks, uiterlijk in de maand April en voor het eerst in 1913, wordt eene algemeene vergadering van

aandeelhouders gehouden. Behalve de behandeling van andere punten, op de agenda voorkomende, wordt daarin:

*a.* door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar;

*b.* de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar vastgesteld, en het dividend bepaald;

*c.* voorzien in vacatures in den raad van commissarissen.

(2) Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie, minstens 3 commissarissen of aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgaaf der te behandelen onderwerpen, aan den voorzitter van den raad van commissarissen verzoeken.

(3) Deze is verplicht binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek de vergadering te beleggen.

(4) Bij gebreke daarvan zijn de verzoekers gerechtigd zelf de vergadering uit te schrijven met inachtneming der daarvoor gestelde termijnen. De aldus bijeengeroepen vergadering wijst haren voorzitter aan, terwijl van het verhandelde in die vergadering de notulen notarieel zullen worden gehouden.

Art. 19. (1) Uitgenomen in het geval van art. 18, al. 4, worden de algemeene vergaderingen van aandeelhouders geleid door den voorzitter van den raad van commissarissen of bij diens ontstentenis door den oudste in jaren der aanwezige commissarissen.

(2) Om aan de beraadslagingen en de stemmingen te kunnen deelnemen, zullen de aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen met opgave der door hen vertegenwoordigde aandeelen en der uit te brengen stemmen.

(3) Behalve in het geval van het verhandelde in eene algemeene vergadering notarieel notulen gehouden worden, worden deze gehouden door den secretaris van den raad van commissarissen of diens plaatsvervanger.

(4) Deze laatste notulen worden binnen 8 dagen na de vergadering ter goedkeuring en vaststelling toegezonden aan den voorzitter der algemeene vergadering en aan een ter vergadering aanwezigen, door de vergadering daartoe aangewezen aandeelhouder. De notulen worden ingeschreven in het daarvoor bestemde boek.

Art. 20. (1) De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 26, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen

(2) Voor zoover in deze statuten voor eenig geval niet anders is bepaald, wordt bij verkiezing van personen de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan heeft herstemming plaats tusschen de 2 personen, die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben gekregen en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht. Stemming over personen geschiedt met ongeteekende gesloten briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

(3) Het stemrecht wordt geregeld naar het aantal aandeelen, met dien verstande dat:

1 tot 4 aandeelen recht geven op 1 stem;
5 tot 10 aandeelen recht geven op 2 stemmen;
11 tot 17 aandeelen recht geven op 3 stemmen;
18 tot 25 aandeelen recht geven op 4 stemmen;
26 en meer aandeelen recht geven op 5 stemmen.

(4) Gedurende 2 weken vóór eene algemeene vergadering van aandeelhouders zijn de boeken der vennootschap voor eigendomsoverdracht van aandeelen niet toegankelijk.

(5) Aandeelhouders mogen elkander op de algemeene vergadering van aandeelhouders als lasthebber vertegenwoordigen, met dien verstande, dat niemand voor zich en als gemachtigde te zamen meer dan 10 stemmen mag uitbrengen.

De directie en ambtenaren der vennootschap, alsmede leden van den raad van commissarissen, en derden, niet aandeelhouders der vennootschap zijnde, mogen niet als lasthebbers optreden. Gehuwde vrouwen die aandeelhouders zijn, kunnen evenwel zich ook door hare echtgenooten, ofschoon zelf geen aandeelhouder zijnde, doen vertegenwoordigen.

Boekjaar, balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 21. (1) Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van den aanvang der vennootschap tot en met 31 December 1912; vervolgens loopt elk boekjaar van 1 Januari tot en met 31 December.

(2) Jaarlijks, vóór 1 April, wordt door de directie, in overleg met den accountant, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door haar, voorzien van een rapport van den accountant, aan de gedelegeerde commissarissen ter beoordeeling moet worden aangeboden. Dezen onderzoeken deze stukken en dienen ze met hun praeadvies binnen 14 dagen

bij den raad van commissarissen in. Deze zal die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en voorloopig vaststellen en met zijn praeadvies bij de algemeene vergadering van aandeelhouders indienen.

(3) De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in art. 18, strekt tot décharge van de directie over het afgeloopen boekjaar en tot décharge van den raad van commissarissen voor het door hem gehouden toezicht.

### Winstverdeeling.

Art. 22. (1) Van de zuivere winst wordt in de eerste plaats een gedeelte, waarvan de hoegrootheid door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld, doch minstens 20 ten 100 gestort in het reservefonds.

(2) Van hetgeen daarna van die winst overblijft wordt aan de aandeelhouders zoo mogelijk een dividend uitgekeerd van 5 ten 100 over het bedrag hunner aandeelen.

(3) Van de daarna overschietende winst komt:
50 ten 100 aan de aandeelhouders;
25 ten 100 aan de commissarissen te zamen;
5 ten 100 aan de gedelegeerde commissarissen;
20 ten 100 aan de directie.

(4) De algemeene vergadering van aandeelhouders kan op voorstel van den raad van commissarissen besluiten, vóórdat tot verdeeling van de overwinst wordt overgegaan, dit deel geheel of gedeeltelijk te gebruiken tot vorming van andere reserven van tijdelijken of blijvenden aard of tot afzondering van gelden voor bepaald aangewezen doeleinden.

### Reservefonds.

Art. 23. (1) Het reservefonds dient tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden. Het wordt afzonderlijk beheerd en de renten daarvan bij het kapitaal gevoegd.

Zoodra het reservefonds 50 procent van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, zal op voorstel van den raad van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen worden besloten, geen stortingen in het reservefonds meer te doen.

(2) De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt op welke wijze het aldus vrijkomende gedeelte der winst zal worden besteed.

13

### Betaalbaarstelling dividend.

Art. 24. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld. Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaar nadat zij betaalbaar zijn gesteld, niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap vervallen en worden onder de winsten opgenomen.

Art. 25. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, dat niet uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en zal in de volgende jaren geacht worden geen winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

### Statutenwijziging.

Art. 26. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der naamlooze vennootschap na, of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene tot dat doel bijeengeroepen buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens de bewilliging van de alsdan bevoegde macht, voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

### Ontbinding der vennootschap.

Art. 27. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de Amsterdamsche Maatschappij van Levensverzekering.

De liquidatrice doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot decharge voor de liquidatrice. De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering waarin rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd, van kracht.

Ten slotte hebben de comparanten verklaard aan den heer Bertram Josephus Ramspek, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, last te geven, om namens hen in de gemelde statuten zoodanige wijzigingen te brengen als door de Regeering mochten worden verlangd en door haar noodig mochten worden geacht tot het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, te dier zake alle noodige geschriften te

teekenen, verzoekschriften in te dienen en al het verder noodige te verrichten.

De comparanten en de getuigen waren mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij, notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Theodorus Henricus Maria Hubertus Borret en Lambertus Hermanus Ditmar, beiden candidaat-notaris en beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, deze minuut onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) Vlaanderen, J. de Savornin Lohman, J. W. Ramaer; Theodore Borret, L. H. Ditmar, Chs. Miseroy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 3 Januari 1912, deel 275, folio 96 recto, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

24 Jan 1912 n°. 29. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Januari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 583;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Credietbank, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Januari 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 13 Februari 1912, nº. 36.

# Nº. 229.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij Wouter, te Amsterdam.

Heden, 26 Januari 1912, verschenen voor mij, Johan Adam Ritman J.-H.z., notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

Godschalk, zich teekenende G. S. Engelsman, commissionnair; Abraham Eduard Mendes da Costa, makelaar; Mozes Jacob de Vries, makelaar, en Frans Willem Ströer, makelaar, allen wonende te Amsterdam, en mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor de volgende statuten te hebben vastgesteld.

Naam, plaats van vestiging en doel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Bouwmaatschappij Wouter. Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel het verkrijgen, verkoopen, ruilen, bouwen en verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, zaken en rechten en het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een soortgelijk doel.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 30 jaren, aanvangende op heden en eindigende 31 December 1941. Vroegere ontbinding, op de wijze hierna te bepalen, of wel verlenging van dien tijd, kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover deze door de wet alsdan gevorderd zal worden.

Art. 3. Het maatschappelijk boekjaar loopt van 1 Januari

en eindigt 31 December van elk jaar, behalve het eerste, dat van den aanvang der werkzaamheden af loopt tot 31 December 1912.

De boeken zullen voor de eerste maal worden afgesloten op 31 December 1912.

Art. 4. Oproepingen of aankondigingen in deze akte gevorderd, zullen worden geplaatst in minstens een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, aan te wijzen door de directie, behoudens het bepaalde aan het slot van art. 13.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen van f 500 elk, welke aandeelen kunnen worden gesplitst in onderaandeelen van f 100.

Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen.

Art. 6. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld of in ingebrachte goederen, worden volgestort en luiden aan toonder.

Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijne aandeelen op naam bekomen.

De overdracht dezer soort van aandeelen zal geschieden door eene verklaring in de boeken der vennootschap, door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend, waarvan ook op het aandeel aanteekening wordt gedaan.

In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden bij die vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnende voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Art. 7. Bij de oprichting is een volgens de wet voldoend aantal aandeelen geplaatst.

De aandeelen waarvoor deelgenomen wordt, zijn volgens verklaring van partijen in contanten volgestort.

De bij de oprichting niet geplaatste aandeelen zullen geplaatst moeten zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 8. Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge besluit der algemeene vergadering en behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet mocht gevorderd worden, willekeurig worden verhoogd.

Art. 9. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts éénen eigenaar.

Art. 10. De eigendom van 1 of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten, vastgesteld door de bij deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit één of hoogstens 4 directeuren.

De directie vertegenwoordigt de naamlooze vennootschap in den meest uitgebreiden zin in en buiten rechten.

Voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van de onroerende goederen, zaken, rechten en roerende goederen der vennootschap of welke handeling ook, heeft de directie geen machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

De directie is verplicht geregeld boek te houden of te doen houden.

Het salaris van de directie, ten laste der vennootschap komende, wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 12. De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen, behoudens bevoegdheid voor ieder harer leden om te allen tijde voor zijne functie te bedanken.

Voor de eerste maal worden tot directeuren benoemd, voor onbepaalden tijd, de heeren: Engelsman, Mendes da Costa, de Vries en Ströer, allen voornoemd.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De algemeene vergadering wordt belegd door de directie en gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders daartoe overeenkomstig art. 4 zijn opgeroepen bij eene in een der dagbladen geplaatste aankondiging, welke ten minste 8 dagen aan den dag der vergadering moet voorafgaan of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven, minstens 3 dagen voor de vergadering aan hen verzonden.

Art. 14. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt vóór 1 Juli plaats.

Buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden wanneer de directie of wel de houders van minstens 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit verlangen.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat dit verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging bij verzuim of ontstentenis van de directie, de houders van 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn.

Art. 15. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en verplicht desverlangd hunne aandeelen te vertoonen aan den leider der vergadering.

Art. 16. De oudste aanwezige directeur regelt de leiding der vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Van de voorstellen aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders nedergelegd, minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering.

Is dit niet geschied zoo kan geene beslissing worden genomen, tenzij de directie zulks goedvindt en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van den inhoud dezer akte van oprichting of een aldus genomen besluit tot ontbinding der vennootschap is niet geoorloofd.

Besluiten genomen in eene vergadering, waarin alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, zijn geldig al mochten de hiervoren bedoelde oproepingen en ter-visie-legging der voorstellen niet hebben plaats gehad.

Art. 17. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel van f 500 of voor elk vijftal onderaandeelen van f 100 1 stem uit, zonder dat iemand voor zich zelven ooit meer dan 3 stemmen zal uitbrengen.

Art. 18. Tenzij deze akte van oprichting dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regelt, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel tegen het einde der vergadering nogmaals aan stemming onderworpen.

Staken dan ook nog de stemmen zoo wordt het als verworpen beschouwd.

Art. 19. Het proces-verbaal der algemeene vergadering

moet òf notarieel worden gehouden òf door den voorzitter en een aandeelhouder worden onderteekend.

Art. 20. De directie brengt in de gewone algemeene vergadering verslag uit over den toestand van het afgeloopen boekjaar. Voorts doet de directie een voorstel omtrent de vaststelling van het dividend.

De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan de directie tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

De directie geeft aan de algemeene vergadering elke door deze gevorderde inlichting.

## Balans en winst.

Art. 21. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in 1912, worden door de directie de boeken der vennootschap afgesloten en de winst-en-verliesrekening met de balans over het afgeloopen jaar voorloopig vastgesteld en die stukken daarna aan de goedkeuring der gewone algemeene vergadering onderworpen.

Art. 22. De winst zal worden verdeeld volgens beslissing der algemeene vergadering.

De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen eene week na de algemeene vergadering zal moeten geschieden.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen aan de vennootschap. Niettemin kunnen de aandeelhouders van het beroep op deze vervallenverklaring afzien.

## Ontbinding der vennootschap en wijziging in hare akte van oprichting.

Art. 23. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen door de wet voorzien of ook door een besluit der algemeene vergadering.

Op zulk eene vergadering moeten echter minstens 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn, en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren. Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot nieuwe oproeping zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 24. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluit, de directie met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 25. De liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor de directie heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie van toepassing zijn.

Art. 26. De verdeeling van de saldo's der liquidatie geschiedt met inachtneming van het hierboven in art. 22 bepaalde omtrent winstverdeeling.

Art. 27. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte van oprichting kunnen slechts genomen worden op de wijze en met inachtneming der meerderheid in art. 23 voorgeschreven ten aanzien van besluiten tot ontbinding der vennootschap.

Alles behoudens het verkrijgen der Koninlijke bewilliging, voor zoover die door de wet nog mocht worden gevorderd.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 16 Januari 1912 n°. 44, waarvan een uittreksel is vastgehecht aan deze minute.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Klaas Bakker en Abraham Menge jr., kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) G. S. Engelsman, A. E. Mendes da Costa, M. J. de Vries, F. W. Ströer; K. Bakker, A. Menge jr., J. A. Ritman J.-H.z.

Geregistreerd te Amsterdam 29 Januari 1912, deel 276, folio 108 verso, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

16 Jan. 1912 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Januari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 528;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij Wouter, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 Januari 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 13 Februari 1912, n°. 36.

# N°. 230.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaterialen Maatschappij „Neponset", te Rotterdam.

Heden, 26 Januari 1912, compareerden voor mij, Louis Franciscus Schot, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Cornelis Leendert Verduin en Leendert Arie Verduin, kooplieden, wonende te Rotterdam, aan mij, notaris, bekend.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, volgens de voorwaarden vervat in de hierna volgende statuten, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 16 Januari 1912 n°. 44.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Bouwmaterialen Maatschappij „Neponset", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is den handel in Paroid dakbedekkingen, waterdichte bouwpapieren en andere bouwmaterialen.

Art. 3. De vennootschap neemt een aanvang op den datum van het verlijden der akte van oprichting. Zij eindigt 31 December 1931, tenzij te voren in eene algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen tot het verlengen van dien termijn wordt besloten en op zoodanig besluit de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt, is verkregen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan tot vervroegde ontbinding besluiten met eene meerderheid van 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene bepaaldelijk tot dat doel belegde vergadering, onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is f 20 000 groot, verdeeld in 20 aandeelen, elk van f 1000, waarvan zijn ge-

plaatst 4 aandeelen, alle volgestort; de andere aandeelen moeten zijn geplaatst vóór of op 31 December 1921, behoudens verlenging van dien termijn bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, onder de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 5. De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd, geteekend door de directie en voorzien van dividendbewijzen en talon. De aandeelen zijn onsplitsbaar.

Indien zij behooren tot eene onverdeelde gemeenschap, moeten de eigenaars zich ten aanzien der vennootschap door één persoon doen vertegenwoordigen.

Eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen de grenzen dezer bepalingen met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

De aandeelen luiden op naam.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend.

Ingeval een aandeelhouder komt te overlijden of zich van een of meer zijner aandeelen wil ontdoen, zijn zijne erven of is hij verplicht gezegde aandeelen eerst per aangeteekenden brief aan te bieden aan de directie der naamlooze vennootschap, die het recht heeft deze aandeelen te naasten, mits zich binnen 14 dagen na de aanbieding per aangeteekenden brief daaromtrent verklarende.

Indien tusschen de aanbieders en de directie binnen 8 dagen na laatstgemeld aangeteekend schrijven geen overeenstemming is verkregen over den prijs, waarvoor de aandeelen zullen worden overgegeven, zal die prijs worden vastgesteld door 3 deskundigen, door partijen in onderling overleg te benoemen of bij gebreke daarvan door den kantonrechter van het kanton Rotterdam te benoemen op verzoek van de meest gereede partij.

De door gezegde deskundigen vastgestelde prijs moet binnen 14 dagen daarna ter beschikking zijn van de erven of den aandeelhouder, tegen overgave van het bewijs of de bewijzen van aandeel.

Mochten zij of mocht hij weigerachtig blijven de bewijzen van aandeel af te geven, dan is de directie bevoegd den vastgestelden prijs te storten in de kas der gerechtelijke consignatiën, ten name van de erven of den aandeelhouder, nieuwe

bewijzen van aandeel uit te geven en de oude voor waardeloos te verklaren.

Van een en ander moet mededeeling worden gedaan in een te Rotterdam verschijnend dagblad.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren. Zij worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten; zij zijn bevoegd, conform de statuten, de vennootschap aan derden en derden aan haar te verbinden. Zij dragen zorg voor de administratie en den geregelden gang der zaken.

De handteekening van een der directeuren is verbindend voor de vennootschap, behalve voor het aankoopen van onroerende goederen, het vervreemden en bezwaren van eigendommen der vennootschap, het aangaan van geldleeningen met of zonder hypothecair verband en het stellen van borgtochten.

Art. 7. De directeuren beleggen zoo dikwijls eene algemeene vergadering als zij zullen goedvinden.

Op die vergaderingen worden alle zaken der vennootschap besproken en over den toestand verslag gegeven.

Aandeelhouders, 1/3 van het gestorte kapitaal vertegenwoordigende, kunnen te allen tijde eene buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, met opgave van hetgeen zij ter vergadering behandeld wenschen te zien; over geen andere zaken mag alsdan een besluit worden genomen.

Oproepingen tot algemeene vergaderingen worden geplaatst in een der te Rotterdam verschijnende groote dagbladen, ten minste 8 dagen te voren en bekende aandeelhouders zooveel mogelijk daarvan schriftelijk verwittigd.

De besluiten in de algemeene vergadering worden genomen bij meerderheid der aanwezige stemmen; over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd; elk aandeel geeft recht op 1 stem, terwijl geen aandeelhouder voor zich meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar van af den datum van het verlijden van de notarieele akte van oprichting tot 31 December daaraanvolgende.

Vóór 1 April van elk jaar wordt door de directeuren eene balans opgemaakt, alsmede de winst-en-verliesrekening.

De goedkeuring der balans door de algemeene vergade-

ring van aandeelhouders strekt tot décharge van de directeuren.

Art. 9. Blijkt over een afgeloopen jaar winst te zijn gemaakt, dan wordt het uit te keeren dividend door de vergadering bepaald, tenzij door haar daaraan eene andere bestemming mocht worden gegeven.

Art. 10. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directeuren, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht beslissen.

Art. 11. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der maatschappij.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van Wijnand Gerardus Hendrikus van Houweninge, candidaat-notaris, en Cornelis Martinus Soetermeer, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam en aan mij, notaris, bekend, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) Corn. L. Verduin, L. A. Verduin; W. G. H. v. Houweninge, C. M. Soetermeer, Louis F. Schot.

Geregistreerd te Rotterdam 27 Januari 1912, deel 427, folio 73 verso, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

16 Jan. 1912 n°. 44. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Januari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 528;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaterialen Maatschappij „Neponset", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 Januari 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 13 Februari 1912, n°. 36.

# N°. 231.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Groningsche Onroerende Goederen Bank, te Groningen.

Heden, 11 December 1911, verschenen voor mij Lubbertus Petrus de Groot, notaris ter standplaats de gemeente Groningen:

1. de heer Piebe Belgraver, architect, wonende te Groningen;
2. de heer Roelof Horst, bouwkundige, wonende aldaar en
3. de heer Piebe Belgraver junior, zoon van den comparant sub 1 genoemd, bouwkundige, wonende aldaar;

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor de volgende statuten te hebben vastgesteld:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van Groningsche Onroerende Goederen Bank en is gevestigd te Groningen.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling, stichting of op welke andere wijze ook te verkrijgen onroerende zaken, goederen en rechten en verder alles wat daarmede in verband staat, in het bijzonder nog de administratie en exploitatie van onroerende goederen voor derden.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvangende met den dag, waarop op deze akte de Koninklijke bewilliging zal zijn verleend, behoudens verlenging krachtens een besluit van de algemeene vergadering na bekomen Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog vereischt wordt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 200 000, verdeeld in 2000 aandeelen, ieder groot f 100, welke aandeelen in blanco worden uitgegeven.

Bij het passeeren dezer akte zijn geplaatst en volgestort

420 aandeelen; de overige moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na heden.

Van de 420 geplaatste aandeelen heeft de comparant Piebe Belgraver, sub 1 genoemd, 400 stuks genomen, die, als volstorting op die aandeelen in de vennootschap heeft ingebracht: eenige bouwterreinen, gronden, materialen, gereedschappen en opstallen, alles gelegen en zich bevindende te Groningen aan den Kraneweg en Jan Lutmerstraat, zijnde de bouwterreinen en gronden kadastraal bekend gemeente Groningen, sectie C, nos. 6148, 6151, 6959, 6961, 6962, 6963 en 6964, te zamen groot 72 aren en 82 centiaren, n°. 6799, groot 13 aren en 47 centiaren, benevens eenige mandeelige gangen, sectie C, nos. 6879, 6880 en 6881, te zamen groot 1 are en 9 centiare, waarvan de comparant Piebe Belgraver, sub 1 genoemd, den eigendom heeft verkregen, de bouwterreinen, gronden en mandeelige gangen, door overschrijving ten hypotheekkantore te Groningen, 6 November laatstleden, in deel 790, no. 74, van eene akte van verkoop en koop, 2 November bevorens voor mij, notaris, verleden en 10 Juni laatstleden in deel 785, n°. 118, van eene akte van scheiding 8 Juni bevorens voor mij, notaris, verleden, welke onroerende goederen voor de berekening der registratierechten door partijen worden geschat, wat betreft het onroerend goed, sectie C, no. 6799, op eene waarde van f 16 300 en wat aangaat de overige kadastrale perceelen, op eene waarde van f 23 700. Van voorschreven onroerende goederen zijn volgens verklaring van partijen, hun geene andere aankomsttitels, noch eenige andere overschrijvingen bekend.

Art. 5. De aandeelen worden doorloopend genummerd, door den directeur en de adjunct-directeuren geteekend, zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen en kunnen, indien zij in het ongereede of verloren zijn geraakt, worden vervangen door duplicaten, op voorwaarden door de algemeene vergadering te bepalen.

Zoodra er een commissaris of commissarissen zijn benoemd, worden de aandeelen mede onderteekend door een commissaris.

Voor 2 of meer aandeelen kan één bewijs van aandeel worden afgegeven, dat evenwel zooveel nummers zal moeten bevatten, als hetzelve aandeelen vertegenwoordigt, benevens het totale bedrag dier aandeelen.

Art. 6. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur en 2 adjunct-directeuren.

De algemeene vergadering heeft het recht een of meer commissarissen te benoemen om het toezicht over den directeur en de adjunct-directeuren uit te oefenen en de vennootschap mede te besturen, zooals in deze statuten wordt bepaald.

De directeur, de adjunct-directeuren en de commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

In afwijking van het hiervoren bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de comparant Piebe Belgraver, sub 1 genoemd, en tot adjunct-directeuren de heeren Roelof Horst en Piebe Belgraver jr., sub 2 en 3 genoemd.

Art. 8. De directeur en ten minste één commissaris of de adjunct-directeuren en ten minste één commissaris vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en zijn ' voegd tot alle daden van beheer en eigendom en tot het teekenen van alle daarvoor noodige akten en stukken.

De administratie wordt opgedragen aan den commissaris of zoo er meer commissarissen zijn, aan een hunner.

Bij ontstentenis van den directeur en de adjunct-directeuren is de commissaris of zijn de commissarissen bevoegd, de vennootschap te vertegenwoordigen, zooals in het eerste lid van dit artikel is bepaald en zoolang geen commissaris of commissarissen zijn benoemd, vertegenwoordigen de directeur en de adjunct-directeuren te zamen de vennootschap, zooals in het eerste lid van dit artikel is bepaald en wordt de administratie door den directeur gevoerd of door den door hem aan te wijzen adjunct-directeur.

Art. 9. Het salaris van den directeur, de adjunct-directeuren en den administratie voerenden commissaris wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 10. De directeur, adjunct-directeuren of een hunner kunnen door den commissaris of commissarissen worden geschorst. In de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders zal dan worden beslist of de schorsing zal worden opgeheven of dat de geschorste of de geschorsten of een der geschorsten zullen of zal worden ontslagen.

Art. 11. De commissarissen hebben ten allen tijde de bevoegdheid de kas op te nemen en kennis te nemen van alle plaats gehad hebbende handelingen. In geval er slechts een commissaris is, heeft deze dezelfde rechten.

De commissaris of de commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij zulks noodig achten, al of niet met den directeur, de adjunct-directeuren of een hunner.

Is de directeur of zijn de adjunct-directeuren of is een hunner tot de vergadering opgeroepen, dan zijn zij, of is hij

verplicht alle door den commissaris of de commissarissen gewenschte inlichtingen, de vennootschap betreffende, te verschaffen.

Art. 12. De directeur, de adjunct-directeuren en de commissaris of commissarissen hebben het recht, mits minstens 2 maanden te voren van hun voornemen daartoe bij aangeteekend schrijven aan de vennootschap kennis gevende, met ingang van ieder nieuw boekjaar, voor hunne betrekking te bedanken. Bij bedanken voorziet eene zoo spoedig mogelijk te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacature of de vacatures.

Zoolang de directeur, de adjunct-directeuren of de commissarissen of een hunner niet voor hunne betrekking hebben of heeft bedankt op de wijze hierboven aangeduid, of niet zijn of is ontslagen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders, worden zij, behoudens de schorsing van den directeur, de adjunct-directeuren of een hunner zooals hiervoren is bepaald, stilzwijgend van jaar tot jaar in hunne functiën gecontinueerd.

Art. 13. Door de vennootschap kunnen obligatiën worden uitgegeven, doch tot geen hooger bedrag dan 2/3 van de waarde der vaste goederen, welke de maatschappij in onbezwaarden eigendom bezit.

Art. 14. Vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door den directeur of door den commissaris of de commissarissen, zoo dikwijls zij zulks noodig achten en tevens binnen 6 weken nadat bij hen een schriftelijk verzoek is ingekomen van aandeelhouders, ten minste 1/10 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, met opgave der onderwerpen, die zij wenschen behandeld te zien.

Elk jaar wordt ten minste éene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden en wel uiterlijk in de maand September, voor de eerste maal in genoemde maand van 1912.

Oproeping voor alle vergaderingen geschiedt ten minste 14 dagen te voren bij advertentie, te plaatsen in een der te Groningen verschijnende dagbladen.

Deze oproeping is niet noodig, indien de directeur of de commissarissen of de commissaris er voor zorgen, dat alle aandeelhouders op eene algemeene vergadering tegenwoordig of behoorlijk vertegenwoordigd zijn.

De agenda voor elke algemeene vergadering zal ten minste 3 dagen bevorens ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Art. 15. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd tot het bijwonen der vergaderingen van aandeelhouders.

In deze vergaderingen geeft elk aandeel recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich en ook niet wanneer hij als gemachtigde of tevens als gemachtigde optreedt, meer dan 3 stemmen kan uitbrengen.

Art. 16. Door de commissarissen of commissaris of indien deze of dezen er niet zijn, door den directeur, wordt een voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

Art. 17. In de vergaderingen van aandeelhouders wordt over zaken mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd. Bij staking van stemmen over zaken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 18. Het boekjaar der vennootschap loopt van af 1 Mei van ieder jaar tot den laatsten April daaraanvolgende.

Het eerste boekjaar loopt van af de oprichting tot den laatsten April 1912.

In de eerste vergadering van elk boekjaar biedt de commissaris, met de administratie belast, of bij gebreke daarvan de directeur, aan de aandeelhouders het verslag, de winst-en-verliesrekening en de balans over het afgeloopen jaar aan.

Goedkeuring der balans brengt mede volledige décharge van de bestuurders voor alle handelingen, blijkens de boeken, in het afgeloopen boekjaar verricht.

De in het afgeloopen boekjaar behaalde zuivere winst, wordt verdeeld volgens een besluit der algemeene vergadering, op voorstel der commissaris, de commissarissen of bij gebreke daarvan, van den directeur.

Eindelijk verklaarden de comparanten den comparant Piebe Belgraver, sub 1 genoemd, te machtigen, op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te onderteekenen en in te dienen en, wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Aldus verleden in de gemeente Groningen, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van Sebe Sierks, candidaat-notaris, en Johannes Maris, notarisklerk, beiden wonende te Groningen, als getuigen, evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing geteekend, door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) P. Belgraver, R. Horst, P. Belgraver; S. Sierks jr., J. Maris, L. P. de Groot.

Geregistreerd te Groningen, 13 December 1911, deel 296, folio 29 recto, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

24 Jan. 1912 n°. 29. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 22 Januari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 583;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Groningsche Onroerende Goederen Bank", te vestigen te Groningen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Januari 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 13 Februari 1912, n°. 36.

# N°. 232.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij voor Onderling Effectenbezit „Croesus", te Amsterdam.

Voor mij, Johannes Matthijs Antonius Loggere, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen zijn verschenen:

de heeren Nicolaus Bernard Folkert Streckfuss, effectenhandelaar, wonende te Nieuw-Amstel aan den Amstelveenschen weg n°. 21*a*, en Theodoor Adriaan Lorentz, koopman, wonende te Amsterdam aan de Jacob Obrechtstraat n°. 77, voor zich in privé en als directeuren van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap Handels en Crediet Vereeniging.

En verklaarden de comparanten bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd onder de navolgende bepalingen en voorwaarden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 Januari 1912, n°. 44.

Zijnde gemeld ontwerp, evenals een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, voor zooverre dat deze vennootschap betreft, aan deze minute vastgehecht.

## Statuten.

### Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij voor Onderling Effectenbezit „Croesus", en is gevestigd te Amsterdam.

### Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het in- en verkoo-

pen van effecten of andere waarden, het beleenen van deze effecten of andere waarden; de exploitatie en administratie van aandeelen in en obligatiën ten laste van Staten, steden, maatschappijen en dergelijke lichamen; het nemen en geven van gelden à deposito en alles wat met het voorgaande in verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan van af dato dezer akte en eindigt 31 December 1961, behoudens verlenging van haar duur, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt, genomen uiterlijk in het jaar 1960, met inachtneming van het bepaalde bij art. 32 dezer statuten.

De vennootschap kan ook krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, op de wijze als bepaald in art. 32 dezer statuten, vóór afloop van gemelden termijn worden ontbonden.

Art. 4. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December, terwijl het eerste boekjaar 31 December 1912 eindigt.

Kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000 en is verdeeld in 50 aandeelen van f 1000 elk, waarvan bij het teekenen dezer akte, tien aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

De directie is bevoegd, na verkregen goedkeuring van commissarissen, zoo die benoemd zijn, elk der aandeelen bij of na de uitgifte te splitsen in 20 onderaandeelen van f 50 elk.

Art. 6. Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn vóór 1 November 1921, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt. De aanvraag van die bewilliging geschiedt door de directie, waartoe zij zonder nadere machtiging bevoegd is. De uitgfte van de, bij het teekenen dezer akte, nog niet geplaatste aandeelen, kan slechts geschieden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, in welke vergadering tevens de koers van uitgifte wordt vastgesteld, welke koers echter niet beneden pari mag zijn.

Art. 7. De aandeelen dragen een doorloopend nummer, en de onderaandeelen, bovendien een volgletter.

De aandeelen en onderaandeelen zijn op naam en worden bij de plaatsing volgestort; zij zijn geteekend door de directie.

De aandeelen en onderaandeelen zijn voorzien van dividendbewijzen en talons, hetzelfde nummer en dezelfde letter dragende als het bewijs van aandeel.

De drie comparanten ontvangen ieder twee oprichtersbewijzen aan toonder gesteld en door de directie geteekend; de houder dezer bewijzen heeft geen ander recht dan op een aandeel in de winst volgens art. 28 en op een deel van het saldo der liquidatie volgens art. 33 dezer akte, welk recht hem nimmer, hetzij direct of indirect, kan ontnomen worden.

Art. 8. De overdracht van aandeelen geschiedt onder levenden, door eene verklaring op de aandeelen, welke verklaring geteekend wordt door den aandeelhouder, den verkrijger en de directie, alsmede door eene verklaring in het register van aandeelhouders, welke verklaring geteekend wordt door de directie.

Eigendomsovergang van aandeelen, tengevolge van overlijden geschiedt op voldoend bewijs van het recht des verkrijgers, ter beoordeeling van de directie der naamlooze vennootschap.

Art. 9. Voor beschadigde bewijzen van aandeel, kunnen op schriftelijke aanvraag van den aandeelhouder en te zijnen koste, duplicaatbewijzen worden afgegeven tegen intrekking en vernietiging der beschadigde stukken.

Voor teloorgegane bewijzen van aandeel kunnen krachtens besluit der directie, eveneens duplicaatbewijzen worden uitgegeven ten koste van den verliezer; de directie kan echter te zijnen koste vooraf zoodanige bekendmakingen bevelen, als zij met het oog op de vermoedelijke oorzaak van het teloorgaan, noodig acht en is bevoegd vóór de uitgifte, waarborgen te eischen voor de schade, welke de vennootschap eventueel door de nieuwe uitgifte mocht kunnen lijden.

Het duplicaatbewijs is waardeloos, zoodra het oorspronkelijke wordt vertoond.

Art. 10. De eigendom van een of meer aandeelen of onderaandeelen brengt mede toetreding tot de bepalingen dezer akte en tot de reglementen dezer naamlooze vennootschap en goedkeuring der dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van ieder aandeel of onderaandeel.

## Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door een of

twee directeuren, al of niet onder toezicht van drie commissarissen.

Waar in deze statuten van de directeuren of van de directie wordt gesproken, moet indien slechts één directeur benoemd is, gelezen worden ,,de(n) directeur''.

De salarissen van directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld, doch zullen voor beide directeuren steeds dezelfde zijn.

Directie.

Art. 12. De directeuren worden benoemd voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking hiervan worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren: Nicolaus Bernard Folkert Streckfuss en Theodoor Adriaan Lorentz, als comparanten, sub 1 en 2 voornoemd.

Zij kunnen niet worden ontslagen dan op eigen verzoek of bij een besluit genomen met ten minste 3/4 gedeelte der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Mocht op de daartoe bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin het ontslag van directeuren moet behandeld worden, het vereischte gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan kan over het ontslag van directeuren in eene binnen eene maand daarna belegde vergadering beslist worden met minstens 3/4 gedeelte der alsdan uitgebrachte stemmen, doch ongeacht het alsdan vertegenwoordigd gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Bij ongevraagd ontslag door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan een of aan beide directeuren gegeven, om andere redenen, dan wegens bewezen frauduleuze handelingen, is de vennootschap verplicht aan hem of ieder van hen, eene schadevergoeding te betalen van f 5000.

Art. 13. De directeuren vertegenwoordigen, zoo te zamen, als ieder van hen afzonderlijk de vennootschap zoo in als buiten rechten en zijn bevoegd, binnen de grenzen der bepaling en van deze statuten, tot alle handelingen tot den gewonen werkkring der vennootschap behoorende.

Voor het aangaan van overeenkomsten met en geldopnemingen bij derden, de som van f 2000 te boven gaande, wordt de handteekening van beide directeuren, indien er twee benoemd zijn, vereischt. De directie behoeft de goedkeuring

der algemeene vergadering van aandeelhouders voor het aangaan van geldleeningen het bedrag van f 50 000 te boven gaande, het aankoopen of op andere wijze verkrijgen van onroerend goed, het vervreemden of bezwaren daarvan.

Art. 14. De directie is verplicht aan commissarissen, voor het geval deze benoemd zijn, alle door dezen gevraagde inlichtingen, desverlangd schriftelijk, te geven, alsmede inzage te verleenen van alle boeken, bescheiden, correspondentiën en waarden der naamlooze vennootschap.

## Commissarissen.

Art. 15. Commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Telken jare, voor de eerste maal in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders van het jaar, volgende op dat der benoeming, treedt een der commissarissen af, volgens bij loting op te maken rooster. De aftredende is echter terstond herkiesbaar.

Tusschentijds ontstane vacatures worden in de eerstvolgende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders aangevuld en de nieuw benoemde commissaris neemt op den rooster van aftreding de plaats van zijnen voorganger in.

Art. 16. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris en verdeelen hunne werkzaamheden bij huishoudelijk reglement.

Art. 17. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls de voorzitter of de 2 overige commissarissen dit noodig achten, doch ten minste eenmaal in het jaar.

Hunne besluiten worden bij meerderheid van uitgebrachte stemmen genomen.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Bij staking der stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, behalve bij benoemingen, in welk geval het lot beslist.

Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.

De directeuren zijn verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen en hebben daarin eene raadgevende stem.

Art. 18. Commissarissen genieten voor het bijwonen van vergaderingen reis- en verblijfkosten.

## Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 19. Telken jare, voor het eerst in 1913, uiterlijk in

de maand Mei, wordt te Amsterdam op door de directie te bepalen tijd en plaats, eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders belegd.

In deze vergadering wordt door de directie een verslag uitgebracht betreffende den toestand en den gang van zaken der vennootschap over het afgeloopen boekjaar en de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring der vergadering van aandeelhouders onderworpen en het dividend bepaald en worden verder de door de directie aanhangig gemaakte onderwerpen en alle andere voorstellen in behandeling gebracht, welke vóór 1 Januari daaraan voorafgaande, schriftelijk door een of meer aandeelhouders aan de directie zijn medegedeeld.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt de directie tot décharge voor het gehouden beheer over het afgeloopen boekjaar en den commissarissen tot décharge wegens hun toezicht.

Art. 20. Eene buitengewone vergadering van aandeelhouders wordt gehouden, wanneer een der directeuren of het college van commissarissen dit noodig acht, alsook wanneer 5 aandeelhouders gezamenlijk ten minste 1/3 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit met opgave der te behandelen onderwerpen, schriftelijk aan de directie verzoeken.

Eene buitengewone vergadering van aandeelhouders heeft plaats binnen eene maand nadat de schriftelijke aanvraag daartoe bij de directie is ingekomen.

Ingeval de directie nalatig mocht blijven, op eene aanvraag als bovenbedoeld, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, kunnen de aanvragers zelve de vergadering beleggen.

Art. 21. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door den president-commissaris, of zoo er geen commissarissen benoemd zijn, door een der directeuren, hiertoe door loting aangewezen.

In beide gevallen is de president-commissaris respectievelijk de directeur, bevoegd een ander met de leiding der vergadering te belasten.

Van elke vergadering worden notulen gehouden.

Tot de algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben slechts toegang zij, die ten minste een geheel aandeel van f 1000, of een bedrag van ten minste f 1000 aan onderaandeelen, vertegenwoordigen.

Art. 22. De agenda met de ter vergadering te behandelen

punten ligt, evenals de balans en de winst-en-verliesrekening van af den dag der oproeping tot en met den dag, voorafgaande aan dien waarop de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden, voor aandeelhouders ter inzage ten kantore der vennootschap.

Voorstellen of onderwerpen, welke niet op de agenda voorkomen, worden op de algemeene vergadering van aandeelhouders niet in behandeling genomen noch in stemming gebracht, dan nadat tot in-behandeling-neming besloten is met algemeene stemmen der aanwezige aandeelhouders.

Art. 23. Om ter vergadering stemgerechtigd te zijn, moeten de aandeelhouders hunne aandeelen of onderaandeelen, uiterlijk 8 dagen vóór de vergadering déponeeren ten kantore der vennootschap of ter plaatse bij de aankondiging te bepalen, tegen reçu dat tevens dient tot bewijs van toegang tot de vergadering.

### Oproeping.

Art. 24. Oproeping voor algemeene vergaderingen van aandeelhouders geschiedt door kennisgeving in een of meer dagbladen, minstens 14 dagen vóór den dag waarop de vergadering moet plaats hebben.

### Stemmen.

Art. 25. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, zonder dat daartoe een bepaald aantal stemgerechtigden of stemmen worden vereischt, tenzij in deze statuten anders is bepaald.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd.

Een voorstel waarover de stemmen staken, wordt geacht te zijn verworpen.

Indien bij eerste stemming over personen geen volstrekte meerderheid verkregen is, wordt eene tweede vrije stemming gehouden.

Is dan ook geen volstrekte meerderheid verkregen zoo heeft eene derde stemming plaats, bij welke de betrekkelijke meerderheid of bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

De aandeelhouders kunnen zich bij behoorlijk geteekende volmacht doen vertegenwoordigen door een gemachtigde, mits zelf aandeelhouder zijnde, met inachtneming van het voorschrift van het laatste lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, echter zoodanig, dat niet meer dan één aandeelhouder door denzelfden aandeelhouder vertegenwoordigd wordt.

Voor het eerste aandeel wordt 1 stem uitgebracht, voor iedere 4 aandeelen meer eveneens 1 stem.

Ten aanzien van stemrecht wordt elk bedrag van f 1000 aan onderaandeelen gelijkgesteld met een geheel aandeel.

Niemand kan voor zich zelf of voor een ander meer dan 3 stemmen uitbrengen. Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.

### Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 26. Met den laatsten December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit vóór 30 April daaraanvolgende de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 27. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der door de algemeene vergadering van aandeelhouders goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar.

Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarvoor belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn behaald, voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 28. Het winstsaldo wordt jaarlijks verdeeld als volgt:

65 pct. aan de aandeelhouders;

5 pct. aan de commissarissen te zamen;

5 pct. aan houders van oprichtersbewijzen;

15 pct. aan de directie, zoodat, indien er 2 directeuren zijn, ieder van hen 7½ pct. bekomt;

10 pct. voor het reservefonds.

Art. 29. Het reservefonds, dat dient tot dekking van mogelijke verliezen, zal worden opgevoerd, tot een bedrag vertegenwoordigende 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal. Indien dit maximum bereikt is, houden de stortingen daarin op en komt de daarvoor bij art. 28 uitgetrokken 10 pct. van de winst, ten bate van de aandeelhouders, terwijl bij het niet aanwezig zijn van commissarissen, de bij art. 28 voor hen te zamen uitgetrokken 5 pct. der winst, mede ten bate van de aandeelhouders zullen komen.

Art. 30. Het dividend wordt uiterlijk 30 dagen na de vaststelling daarvan, betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

Aankondiging daarvan geschiedt in 1 of meer dagbladen.

Dividenden welke niet zijn opgevraagd binnen 5 jaar na hunne betaalbaarstelling, vervallen aan de vennootschap.

Art. 31. De vennootschap kan, indien de stand der zaken zulks toelaat, krachtens besluit der algemeene vergadering

van aandeelhouders interim dividenden aan hare aandeelhouders uitkeeren.

Wijziging statuten, ontbinding, liquidatie.

Art. 32. Wijziging van deze statuten waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap na of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, kan geschieden bij een besluit, genomen met ten minste 3/4 gedeelte der stemmen uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin tenminste 3/4 gedeelte van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd is.

Mocht op de daartoe bijeengeroepen vergadering waarin zoodanige onderwerpen behandeld moeten worden, het vereischte aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, dan kan over zoodanige onderwerpen in eene binnen een maand daarna belegde vergadering beslist worden met minstens 3/4 gedeelte der alsdan uitgebrachte stemmen, doch ongeacht het alsdan vertegenwoordigd gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Art. 33. In geval van ontbinding geschiedt de liquidatie door de directie onder toezicht van commissarissen indien die benoemd zijn, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

In geval van liquidatie hebben houders van winstbewijzen recht op 25 pct. van het deel, hetgeen overblijft, nadat aandeelhouders het volle bedrag hunner aandeelen hebben terugontvangen.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht gedurende de liquidatie tot aan het ontslag en de décharge van de liquidateuren.

In de algemeene vergadering van aandeelhouders waarin de benoeming der liquidateuren plaats heeft, wordt tevens de belooning voor hen vastgesteld.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. Goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt hun tot ontslag en décharge.

Het saldo dier rekening wordt pondspondsgewijze verdeeld onder de aandeelhouders naar gelang hunner aandeelen en is te hunnen beschikking van den dag af, waarop de rekening der liquidateuren is goedgekeurd.

Tijdens de liquidatie kunnen ten allen tijde algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen en

gehouden op de wijze en met de bevoegdheden als in deze akte vermeld.

Algemeene bepalingen.

Art. 34. Geen wijziging in deze akte treedt in werking voor en aleer de Koninklijke bewilliging voor zoover noodig, daarop verkregen is.

Art. 35. In gevallen, niet voorzien in deze akte, beslist de directie, na goedkeuring van commissarissen, indien die benoemd zijn.

Waarvan akte in minuut.

Aldus verleden te Amsterdam, 25 Januari 1912, in tegenwoordigheid van de heeren Gijsbertus Christinus Hollander, candidaat-notaris, en Johan Frederik Rom, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die evenals de heeren comparanten aan mij notaris bekend zijn en benevens hen met mij notaris deze minuutakte, onmiddellijk na voorlezing onderteekend hebben.

(Geteekend:) N. B. Folkert Streckfuss, Th. A. Lorentz; G. C. Hollander, J. F. Rom, J. M. A. Loggere, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 26 Januari 1912, deel 252, folio 72 verso, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

16 Jan. 1912 n°. 44. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Januari 1912, 1ste Afdeeling B, n°. 528;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

27°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij voor onderling Effectenbezit „Croesus”, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 Januari 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 17 Februari 1912, n°. 40.

# N°. 233.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Sleepkaan „Harmina", te Dordrecht.

Heden, 15 Januari 1912, compareerden voor mij, Cornelis Maas Geesteranus, notaris, resideerende te Rotterdam.

mejuffrouw Cornelia Constantina de Jong, particuliere, te Rotterdam, en

Jannes Baas, kapitein, te Dordrecht.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 December 1911 n°. 30, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij Sleepkaan „Harmina", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van eene sleepkaan.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting en eindigende 31 December 1941, tenzij op de wijze hierna te bepalen tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 2000, verdeeld in 4 aandeelen van f 500 ieder.

De aandeelen, alle geplaatst en bij het passeeren dezer volgestort, worden in blanco uitgegeven, zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon, ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Ter volledige storting der aandeelen, genomen door de comparante mejuffrouw de Jong, wordt door haar bij deze in de vennootschap ingebracht: de in het Koninkrijk der Nederlanden thuis behoorende stalen sleepkaan, tot dusverre genaamd *Res Nova*, doch in het vervolg genoemd zullende worden *Harmina*, in het jaar 1911 volbouwd en te water gelaten van de werf van den heer D. Boot, te Alphen aan den Rijn, Gouwsluis, groot $526^{348}/_{1000}$ scheepstonnen, welk vaartuig voor de eerste maal is te boek gesteld ten kantore der hypotheken en der scheepsbewijzen te Rotterdam 24 Februari 1911, in deel 29, n°. 7108 (schepen), met volledigen inventaris, zoomede al het staand en loopend want, niets hoegenaamd uitgezonderd, aan boord aanwezig, welk vaartuig is gebrand: 7108 Rott. 1911.

Deze inbreng geschiedt onder zoodanige voorwaarden en bepalingen als nader bij onderhandsche akte door partijen zal worden geregeld.

### Bestuur.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap bestaat uit een directeur, door de aandeelhouders te benoemen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde den directeur ontslaan.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Jannes Baas, voornoemd.

Art. 5. De directeur heeft machtiging noodig van de algemeene vergadering voor:

het koopen of doen bouwen van een vaartuig;

het verkoopen, vervreemden of bezwaren der eigendommen van de vennootschap;

het aangaan van geldleeningen ten laste van de vennootschap.

### Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 6. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden ter plaatse door den directeur te bepalen.

Minstens 8 dagen te voren wordt door den directeur aan

de aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van hen bekend zijn, per brief en anders bij advertentie in een te Dordrecht verschijnend dagblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

In spoedeischende gevallen kan, op besluit van den directeur, de oproeping op korteren termijn geschieden.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of een of meer aandeelhouders zulks verlangen.

Blijft de directeur na een verzoek van een of meer aandeelhouders in gebreke om binnen 14 dagen daarna op een termijn van hoogstens eene maand eene vergadering uit te schrijven, zoo is de verzoeker zelf of zijn de verzoekers zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 7. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Geen aandeelhouder zal voor zich meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

De directeur mag bij de stemming niet als gemachtigde optreden van anderen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

## Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en binnen 2 maanden daarna door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken gedurende de 14 eerste dagen der daaropvolgende maand Maart ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Indien binnen 14 dagen na het verstrijken van dien termijn bij aangeteekenden brief, te adresseeren aan den directeur, door geen der aandeelhouders verzet tegen die balans en winst-en-verliesrekening is gedaan, wordt die voor goedgekeurd gehouden, terwijl in het tegenovergestelde geval vóór 15 April daaraanvolgende eene algemeene vergadering moet worden belegd, waarin die balans en winst-en-verliesrekening zal worden behandeld.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 9. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening of nadat die voor goedgekeurd kan worden gehouden, ter beschikking van aandeelhouders gesteld, waarvan hun, op de wijze als hiervoor in art. 6, alinea 2, bepaald, wordt kennis gegeven.

De winsten waarover binnen 5 jaren na dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate van de vennootschap.

Liquidatie.

Art. 10. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover anders beslist.

Art. 11. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met de gewone meerderheid van stemmen.

Domicilie.

Art. 12. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Pickee en Tjeerd Kapsenberg, beiden notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn en met hen en mij notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) C. C. de Jong, J. Baas; J. Pickee, T. Kapsenberg, C. Maas Geesteranus, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 16 Januari 1912, deel 425, folio 61 verso, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

19 Dec. 1911 n°. 30. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Sleepkaan „Harmina", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 17 Februari 1912, n°. 40.

# N°. 234.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Eigen Belang", te Rotterdam.

Heden, 18 Januari 1912, compareerden voor mij, Pieter Schrameier Verbrugge, notaris, resideerende te Rotterdam:

de heer Cornelis Dubbeld, bouwkundige, voor zich zelf en als lasthebber van den heer Everhardus van Stuyvenberg, stuurman, wonende te Rotterdam. Van de lastgeving blijkt bij eene onderhandsche akte, die, na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen te zijn geteekend, aan deze akte is vastgehecht en gelijktijdig daarmede ter registratie zal worden aangeboden;

de heeren Arie Hartman, schilder; Johannes Cornelis den Turk, accountant; Johannes Arnoldus Loedeman, koopman; Willem Huibregt Beverloo, handelaar in muziekinstrumenten; Dirk Cornelis Gravesteyn, stukadoor; Wijnand Jansen, magazijnbaas; Pouwel Kluwen, stuurman; Willem August Richard Mundhenke, stuurman, en Daniel Tresfon jr., juwelier, wonende alle comparanten te Rotterdam,

die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 December 1911 n°. 37, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen.

## Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Eigen Belang", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Zij heeft ten doel: het verkrijgen en vervreemden,

exploiteeren, huren en verhuren en administreeren van onroerende goederen en het doen bouwen van huizen, het aangaan van hypothecaire of andere geldleeningen en het verrichten van alle handelingen die met voornoemd doel in verband staan en ter bereiking daarvan noodig zijn.

Art. 3. De vennootschap vangt aan terstond na het verlijden dezer akte, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel en eindigt 31 December 1939, tenzij in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houdens minstens 6 maanden vóór het verstrijken van dien termijn, en met inachtneming der bepalingen vervat in art. 29 hierna, tot voortzetting voor het alsdan te bepalen tijdvak mocht worden besloten.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 25 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 250 ieder, waarvan bij het passeeren dezer het bij de wet vereischte aantal is geplaatst.

De plaatsing der overige aandeelen moet geschieden binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin.

De aanvraag daartoe geschiedt door den directeur, na daartoe door commissarissen te zijn gemachtigd.

De directeur is, onder goedkeuring van commissarissen, gerechtigd voor elk aandeel van f 250 uit te geven 5 onderaandeelen van f 50 ieder.

De uitgifte der thans nog niet geplaatste aandeelen geschiedt naarmate zij door den directeur en de commissarissen wenschelijk wordt geacht, tegen een door hen te bepalen koers, doch niet beneden pari.

De aandeelen worden geteekend door den directeur en den president-commissaris; zij worden op naam gesteld en voorzien van dividendbewijzen, alsmede van een talon tot het verkrijgen van een nieuw stel dividendbewijzen.

De aandeelen dragen een doorloopend nummer, de onderaandeelen bovendien eene volgletter; talon en dividendbewijzen worden voorzien van hetzelfde nummer en eventueel van dezelfde volgletter als het aandeel waartoe zij behooren.

De aandeelen zullen nimmer in blanco worden gesteld.

Art. 5. De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den nieuwen verkrijger in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend, met de mede-onderteekening van den president-commissaris.

Overdracht van aandeelen namens of vanwege den eigenaar kan alleen plaats hebben krachtens eene akte van lastgeving.

Bij andere wijze van eigendomsovergang geschiedt de overschrijving na overlegging der noodige bewijsstukken ter beoordeeling van den president-commissaris.

De volmachten en akten op grond waarvan de overschrijving plaats heeft, blijven bij het register ten kantore der vennootschap berusten.

Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op voldoend bewijs door den president-commissaris duplicaatbewijzen worden afgegeven, mits te zijnen genoegen zekerheid worde gesteld voor eventueele nadeelen die voor de vennootschap uit die tweede uitgifte zouden kunnen voortvloeien.

Door de uitgifte van duplicaatbewijzen worden de oorspronkelijke bewijzen waardeloos.

Art. 6. Indien een aandeelhouder een of meer zijner aandeelen mocht willen verkoopen, of op andere wijze den eigendom daarvan aan derden mocht willen overdragen, zal hij alvorens dit te kunnen doen, van dat voornemen schriftelijk moeten kennis geven aan den president-commissaris der vennootschap.

De president-commissaris is verplicht uiterlijk binnen 7 dagen na het ontvangen dier kennisgeving daarvan aan de andere aandeelhouders schriftelijk kennis te geven.

Gedurende eene maand na het verzenden dezer laatste kennisgeving hebben de andere aandeelhouders het recht die aandeelen over te nemen, tegen de waarde daaraan toegekend in de laatste gehouden gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, of zoo dan nog niet eene dusdanige vergadering mocht zijn gehouden of wel in die vergadering geen prijs daarvoor mocht zijn bepaald, tegen den koers van 95 percent.

Indien meer dan één aandeelhouder van het recht wenschen gebruik te maken en zij het omtrent de wijze waarop dat recht door hen zal worden uitgeoefend onderling niet eens kunnen worden, zullen zij het in gelijke mate mogen uitoefenen en zullen met betrekking tot de aandeelen waaromtrent zij niet tot overeenstemming kunnen komen, de rechthebbenden door het lot worden aangewezen.

Binnen eene week na het verstrijken van vorenbedoelde maand zal door den president-commissaris aan den betrokken eigenaar schriftelijk moeten worden kennis gegeven of de voorkeur hebbenden al dan niet tot aankoop genegen zijn.

Bij gebruikmaking van het recht tot overname zal hij, die

de aandeelen overneemt, verplicht zijn die binnen eene week na vorenbedoelde kennisgeving van acceptatie aan den eigenaar van deze te accepteeren, terwijl ingeval de voorkeur hebbenden niet tot aankoop genegen zijn of bij niet tijdige acceptatie de eigenaar daardoor bevoegd zal worden tot vervreemding aan derden.

Art. 7. Indien een aandeelhouder mocht worden verklaard in staat van faillissement zal de curator, alvorens de tot den boedel behoorende aandeelen aan derden te kunnen overdragen, gehouden zijn met die aandeelen te handelen als in het vorige artikel is omschreven en zullen zoowel de curator als de president-commissaris der vennootschap verplicht zijn na te komen alle bepalingen in dat artikel vervat.

De daarbedoelde kennisgevingen zullen alsdan door den president-commissaris binnen de aldaar vastgestelde termijnen moeten worden gedaan aan den curator.

Art. 8. Zonder inachtneming der bepalingen vervat in de beide voorgaande artikelen, zal geen wettige eigendomsovergang der aandeelen kunnen plaats hebben en zal de president-commissaris verplicht zijn zijne medewerking voor de bij art. 5 gevorderde overschrijving in het daarbedoelde register te weigeren.

Art. 9. Voor het geval de president-commissaris na ontvangst der kennisgevingen, bedoeld bij artt. 6 en 7, in gebreke mocht blijven binnen de daarbij vastgestelde termijnen de hem bij die artikelen opgelegde verplichtingen na te komen, zullen de belanghebbenden bevoegd zijn de aandeelen te vervreemden aan wie zij zullen goedvinden en zal de president-commissaris zijne medewerking tot de bij art. 5 genoemde overschrijving niet mogen weigeren.

## Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door een directeur onder toezicht van 3 commissarissen.

De directeur moet houder zijn van minstens 2 aandeelen van f 250 ieder, de commissarissen houder van minstens 1 aandeel van f 250.

De directeur zal verplicht zijn 2 aandeelen ad f 250 ieder tot zekerheid van zijn beheer te deponeeren ter plaatse als door commissarissen zal worden aangewezen.

Directeur en commissarissen, te kiezen uit de aandeelhouders, worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die hen ook te allen tijde kan ontslaan.

De benoeming van den directeur geschiedt voor onbepaalden tijd.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur, de heer Cornelis Dubbeld; tot president-commissaris de heer Arie Hartman, tot commissaris tevens secretaris de heer Johannes Cornelis den Turk, en tot commissaris de heer Johannes Arnoldus Loedeman, allen voornoemd.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is belast met het geheele beheer en de leiding der zaken voor zoover hierna niet anders is bepaald.

De directeur heeft toestemming noodig:

van de algemeene vergadering voor:

het verkrijgen of vervreemden van onroerende goederen, het vestigen van erfdienstbaarheden, het aangaan van geldleeningen, hetzij met of zonder hypothecair verband, het verleenen van hypotheek, het aangaan van borgtochten en het doen uitvoeren van herstellingen of reparatiën aan onroerende goederen een bedrag van f 300 te boven gaande;

en van de commissarissen voor:

het verhuren van onroerende goederen beneden de gewone plaatselijke huurwaarde of voor langeren tijd dan gebruikelijk is en het doen uitvoeren van herstellingen of reparatiën aan onroerende goederen tot een bedrag van f 300. Voor kleine reparatiën of herstellingen een bedrag van f 25 niet te boven gaande behoeft de directeur echter geene toestemming.

Van de toestemming zoowel van de algemeene vergadering als van de commissarissen zal steeds schriftelijk moeten blijken.

Art. 12. Indien de directeur mocht verlangen af te treden, geeft hij daarvan minstens 3 maanden te voren kennis aan de commissarissen, die daarop naar bevind van zaken handelen.

De directeur kan door de commissarissen in zijne betrekking geschorst worden, in welk geval deze voorloopig in de waarneming van die betrekking zullen voorzien en verplicht zijn om binnen eene maand na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen tot beslissing omtrent het ontslag van den geschorsten directeur of de opheffing der schorsing en handhaving in zijne betrekking.

Aan den geschorsten directeur zal de gelegenheid worden gegeven zich in deze vergadering te verantwoorden.

Art. 13. Bij verhindering of ontstentenis, ontslag of over-

lijden van den directeur zullen de commissarissen tijdelijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering in de waarneming van die betrekking voorzien en inmiddels binnen 3 maanden eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen roepen om in de vacature te voorzien.

Art. 14. De commissarissen houden toezicht over het beheer en beleid van den directeur.

Zij hebben te allen tijde toegang tot het kantoor en de eigendommen der vennootschap en het recht om inzage te nemen van de boeken, brieven en bescheiden der vennootschap.

De directeur is verplicht aan hen alle verlangde inlichtingen te verschaffen.

Art. 15. Elk jaar, in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in 1913, treedt een der commissarissen af, volgens daartoe door het lot vast te stellen rooster.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Bij de vervulling eener tusschentijdsche vacature treedt de nieuw benoemde af ten tijde dat zijn voorganger daartoe aan de beurt zou zijn geweest.

Bij het ontstaan van eene of meer vacatures van commissarissen zal daarin worden voorzien in eene binnen eene maand daarna te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 16. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls als de president of 2 hunner dit noodig achten.

De vergaderingen worden, indien commissarissen dit wenschen, bijgewoond door den directeur, die aldaar eene adviseerende stem heeft.

Tot het nemen van besluiten wordt de tegenwoordigheid van de meerderheid van commissarissen vereischt.

Indien de stemmen staken, beslist het lot.

Van het in de vergadering verhandelde worden door den secretaris notulen gehouden, welke door hem en den voorzitter worden onderteekend.

Ook kunnen commissarissen, zonder het beleggen eener vergadering, besluiten nemen, mits deze door hen allen worden onderteekend.

Art. 17. Commissarissen kiezen uit hun midden een president en een secretaris.

Bij ontstentenis van den president fungeert als zoodanig de aanwezig zijnde commissaris, die de oudste in leeftijd is.

Art. 18. Alle aankondigingen en mededeelingen van commissarissen worden namens hen gedaan door den president.

### Algemeene vergaderingen.

Art. 19. Jaarlijks in de maand December wordt te Rotterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld;

3. beslist over voorstellen, gedaan door den directeur, commissarissen of aandeelhouders;

4. de waarde bepaald, waarvoor de in het tijdvak van af deze vergadering tot de volgende December-vergadering ten verkoop aangeboden aandeelen, door de andere aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde bij art. 6 hiervoor kunnen worden genaast;

5. eene commissie van 3 aandeelhouders benoemd tot naziening der balans en winst-en-verliesrekening over het loopende boekjaar.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de commissarissen dit noodig achten, of aandeelhouders, te zamen ten minste 1/4 gedeelte van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, dit verzoeken.

Wanneer na zoodanig verzoek van aandeelhouders, de president-commissaris in gebreke blijft binnen 14 dagen eene vergadering uit te schrijven op een termijn van hoogstens 3 weken, dan zullen de aandeelhouders, die eene vergadering hebben aangevraagd, zelven tot oproeping bevoegd zijn.

Art. 20. De oproepingen tot de vergaderingen van aandeelhouders geschieden per circulaire door den president-commissaris minstens 8 dagen te voren. In spoedeischende gevallen kan deze termijn zoodanig worden verkort als de president-commissaris zal goedvinden.

Art. 21. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, behoudens de gevallen voorzien in art. 29 hierna.

Art. 22. Voor ieder aandeel van f 250, zoomede voor 1 tot en met 5 onderaandeelen ad f 50 in ééne hand vereenigd, kan 1 stem worden uitgebracht, doch met dien verstande, dat niemand meer zal mogen uitbrengen dan 3 stemmen voor zich en 3 als gemachtigde van anderen.

Alleen schriftelijk gemachtigde aandeelhouders kunnen als gemachtigden van andere aandeelhouders bij de stemming optreden.

Directeur en commissarissen kunnen niet als gemachtigde van anderen stemmen.

Art. 23. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk met gesloten briefjes.

Bij staking van stemming over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 24. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door den president-commissaris, en bij diens ontstentenis door den commissaris, die het oudste in leeftijd is.

De functie van secretaris in de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt waargenomen door den secretaris van commissarissen.

De president en de secretaris stellen de notulen der vergadering vast, welke in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en na goedkeuring door de vergadering worden gearresteerd en geteekend door den president en den secretaris.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 25. Het boekjaar loopt van 1 November tot ultimo October.

Het eerste boekjaar eindigt over het dan verloopen tijdvak met den laatsten October 1912.

Jaarlijks per ultimo October, voor het eerst den laatsten October 1912, worden de boeken der vennootschap afgesloten.

De directeur ontwerpt de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar en stelt die stukken uiterlijk 15 November, volgende op het einde van het boekjaar, ter beoordeeling in handen van eene commissie van 3 aandeelhouders, daartoe in de voorafgaande algemeene vergadering benoemd.

Deze commissie onderzoekt die stukken en zendt die, uiterlijk 1 December daaraanvolgende, met haar schriftelijk rapport aan den directeur terug.

De balans en winst-en-verliesrekening en evenbedoeld rapport moeten minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering, waarin de stukken zullen worden behandeld, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekken den directeur tot décharge voor zijn beheer en de commissarissen tot décharge voor hun gehouden toezicht gedurende het afgeloopen boekjaar.

Art. 26. Van de winst worden jaarlijks zoodanige bedra-

gen voor afschrijvingen op en reserve voor onderhoud van de eigendommen der vennootschap afgezonderd, als de algemeene vergadering op voorstel van den directeur en de commissarissen zal bepalen.

Hetgeen daarna van de winst overblijft, wordt tusschen de aandeelhouders verdeeld naar evenredigheid van het door hen op hunne aandeelen gestort kapitaal.

Eene eventueele reserve voor onderhoud van de eigendommen wordt beheerd en belegd op de wijze, als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

Art. 27. Het dividend wordt uiterlijk 10 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld, en hiervan door de zorg van den directeur op de wijze als hij zal goedvinden, aan de aandeelhouders kennis gegeven.

Dividenden, waarover binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen als verjaard ten bate der vennootschap.

Art. 28. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies mocht aanwijzen, zal deze rekening daarmede voor het volgende jaar belast blijven, en zal in volgende jaren geene winst verdeeld worden, voordat het verlies geheel zal zijn aangezuiverd.

## Wijziging statuten.

Art. 29. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap en tusschentijdsche ontbinding, kunnen alleen worden aangenomen in eene bijzonder daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, en met minstens 2/3 van de in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigde kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin de bij dit artikel bedoelde besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd kapitaal, doch met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

## Liquidatie.

Art. 30. Bij ontbinding der vennootschap zal hare vereffening geschieden door den directeur, onder toezicht van

de commissarissen, tenzij daaromtrent door de aandeelhouders anders mocht worden besloten, en zal alsdan de belooning worden bepaald, door den liquidateur te genieten.

Art. 31. De goedkeuring der eindrekening van den liquidateur door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateur tot algeheele décharge voor zijn gehouden beheer, en den commissarissen voor hun gehouden toezicht.

Slotbepalingen.

Art. 32. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 33. Ten aanzien van de zaken der vennootschap worden de aandeelhouders, hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden, onverschillig waar zij hunne woonplaats hebben, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Lourens, candidaat-notaris, en Tjeerd Kapsenberg, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn, en met hen en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) Corn. Dubbeld, Arie Hartman, Joh. C. den Turk, J. A. Loedeman, W. H. Beverloo, D. C. Gravesteyn, W. Jansen, P. Kluwen, W. A. R. Mundhenke, D. Tresfon jr.; J. Lourens, T. Kapsenberg, Schrameier Verbrugge, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 19 Januari 1912, deel 425, folio 64 verso, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

13 Dec. 1911 n°. 37. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

**Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de** Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en **ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;**

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 December 1911, 1ste afd. B, n°. 570;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Eigen Belang", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 December 1911.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 17 Februari 1912, n°. 40.

# N°. 235.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoombootreederij voorheen J. & A. van der Schuyt, te Rotterdam.

Heden, 25 Januari 1912, compareerden voor mij, Cornelis Maas Geesteranus, notaris, resideerende te Rotterdam, de heer Abraham van der Schuyt Johanneszoon, directeur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Stoombootreederij voorheen J. & A. van der Schuyt, wonende aldaar, ten deze in die qualiteit handelende ter uitvoering van en krachtens het besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders dier naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam 5 December j.l.

De comparant verklaarde, overeenkomstig het besluit van gemelde algemeene vergadering, bij deze de gewijzigde statuten van voornoemde vennootschap vast te stellen als volgt:

### Doel, naam, zetel en duur.

Art. 1. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van verschillende stoombootdiensten, in den meest uitgebreiden zin des woords, benevens de uitoefening van het expeditievak en de exploitatie eener scheepswerf.

Art. 2. De vennootschap voert den naam van: Stoombootreederij voorheen J. & A. van der Schuyt.

Haar zetel is gevestigd te Rotterdam, alwaar zij als domicilie haar hoofdkantoor heeft.

Art. 3. De vennootschap is aangevangen 22 Juli 1903, zijnde de dag waarop de akte van oprichting werd verleden, waarbij het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel was in acht genomen, en eindigt 31 December 1952, tenzij in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden minstens 6 maanden vóór het verstrijken van dien termijn en met inachtneming der bepalingen vervat in art. 30

hierna, tot voortzetting voor een alsdan te bepalen tijdvak mocht worden besloten.

## Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 350 000, verdeeld in 350 aandeelen elk van f 1000, waarvan thans 300 aandeelen zijn geplaatst, die ook alle zijn volgestort.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 31 December 1920, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin, tot het aanvragen waarvan de directie zonder nadere machtiging bevoegd zal zijn.

De tijd en wijze van uitgifte der niet geplaatste aandeelen, alsmede den prijs van uitgifte, die niet beneden den parikoers zal mogen zijn, zullen worden vastgesteld door de directie.

Art. 5. De aandeelen, die in het vervolg zullen worden uitgegeven, alzoo die welke dragen de nommers 301 tot en met 350, zullen worden geteekend door de directie; de teekening der thans in omloop zijnde aandeelen, welk overeenkomstig het desbetreffende voorschrift in de akte van oprichting heeft plaats gehad, blijft van volle kracht en waarde.

De aandeelen zijn doorloopend genommerd, op naam gesteld en voorzien van een stel dividendbewijzen, zoomede van een talon tot het verkrijgen van een nieuw stel dividendbewijzen.

Talon en dividendbewijzen dragen hetzelfde nommer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 6. De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den nieuwen verkrijger in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend, met de mede-onderteekening van de directie.

Overdracht van aandeelen, namens of vanwege den eigenaar kan alleen plaats hebben krachtens eene akte van lastgeving.

Bij andere wijze van eigendomsovergang geschiedt de overschrijving na overlegging der noodige bewijsstukken, ter beoordeeling van de directie.

De volmachten en akten, op grond waarvan de overschrijving plaats heeft, blijven bij het register, ten kantore der vennootschap berusten.

De aandeelen zullen nimmer in blanco worden uitgegeven.

Voor de aandeelen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op voldoend bewijs door de directie der vennootschap duplicaat-bewijzen worden afgegeven, mits te haren genoegen

zekerheid wordt gesteld voor eventueele nadeelen, die voor de vennootschap uit die tweede uitgifte zouden kunnen voortvloeien.

Door de uitgifte der duplicaat-bewijzen worden de oorspronkelijk afgegeven bewijzen waardeloos.

Art. 7. Indien een aandeelhouder een of meer zijner aandeelen mocht willen verkoopen of op eene andere wijze den eigendom daarvan aan derden mocht willen overdragen, zal hij, alvorens dit te kunnen doen, van dat voornemen schriftelijk moeten kennis geven aan de directie der vennootschap, die alsdan het recht heeft de aandeelen tegen een maximum van 100 percent te koopen.

Binnen eene maand na ontvangst dier kennisgeving zal de directie aan den betrokken eigenaar moeten kennis geven of zij al dan niet tot aankoop genegen is.

Bij gebruikmaking van haar recht zal de directie de aandeelen binnen eene week na vorenbedoelde kennisgeving aan den eigenaar van dezen moeten accepteeren, terwijl ingeval dat de directie niet tot aankoop genegen is, de eigenaar daardoor bevoegd zal worden tot vervreemding aan derden.

Waar in dit en de volgende artikelen wordt gesproken van „directie", wordt daaronder verstaan de directie en bloc of een of meer harer leden.

Art. 8. Indien een aandeelhouder mocht worden verklaard in staat van faillissement zal de curator, alvorens de tot den boedel behoorende aandeelen aan derden te kunnen overdragen, gehouden zijn, met die aandeelen te handelen als in het vorige artikel is omschreven en zal zoowel de curator als de directie der vennootschap verplicht zijn na te komen alle bepalingen in dat artikel vervat.

De daarbedoelde kennisgevingen zullen alsdan door de directie binnen de aldaar vastgestelde termijnen moeten worden gedaan aan den curator.

Art. 9. Bij overlijden van een aandeelhouder zonder achterlating van binnen het Rijk in Europa wonende mannelijke nakomelingen, zullen diens weduwe en erfgenamen, alvorens de tot de huwelijksgemeenschap of nalatenschap behoorende aandeelen voor zich te kunnen behouden, die als legaat af te geven of aan anderen, op welke wijze ook, in eigendom over te dragen, gehouden zijn binnen eene maand na dat overlijden, daarvan schriftelijk aan de directie kennis te geven en de aandeelen aan deze tegen een maximum van 100 percent te koop aan te bieden. Ten gevolge van het ontvangen dier kennisgeving zal de directie verplicht zijn te handelen

zooals hiervoor in art. 7 is gezegd, zoodat al hetgeen in dat artikel is bepaald, ook ten deze van toepassing zal zijn.

Eerst in het geval, dat de directie niet tot aankoop genegen is, verkrijgen belanghebbenden de vrije beschikking over de hiervoor bedoelde aandeelen.

Art. 10. Bij overlijden van een aandeelhouder met achterlating van binnen het Rijk in Europa wonende mannelijke nakomelingen, zullen diens weduwe en erfgenamen verplicht zijn binnen 3 maanden na het overlijden de tot de huwelijksgemeenschap of nalatenschap behoorende aandeelen tegen de reëele waarde schriftelijk aan die mannelijke nakomelingen ter overname aan te bieden.

Mochten die mannelijke nakomelingen, of bij hunne eventueele minderjarigheid hunne wettige vertegenwoordigers voor hen, van dat recht geen gebruik maken, alsdan moet daarvan door of namens hen binnen eene maand na het ontvangen van het schriftelijk aanbod in het vorige artikel bedoeld, zoowel aan hen die het aanbod deden als aan de directie der vennootschap, schriftelijk worden kennis gegeven en zullen alsdan op die aandeelen toepasselijk zijn alle bepalingen in het vorige artikel gestipuleerd ten aanzien van aandeelhouders die overleden zijn zonder achterlating van mannelijke nakomelingen. Ook indien evenbedoelde mannelijke nakomelingen of casu quo hunne vertegenwoordigers voor hen, van gezegd recht tot overname wel wenschen gebruik te maken, zullen zij zich daaromtrent binnen eene maand na het ontvangen van het aanbod jegens de weduwe en erfgenamen moeten verklaren, bij gebreke waarvan hun recht daartoe zal zijn vervallen.

Art. 11. Voor het geval de directie na ontvangst der kennisgevingen, bedoeld bij de 4 voorgaande artikelen, in gebreke mocht blijven binnen de daarbij vastgestelde termijnen, de bij die artikelen aan haar opgelegde verplichtingen na te komen, dan zullen belanghebbenden bevoegd zijn met de aandeelen te handelen zooals zij zullen goedvinden.

Art. 12. Zonder inachtneming der bepalingen, vervat in de artikelen 7 tot en met 11 hiervoor, zal geen wettige eigendomsovergang der aandeelen kunnen plaats hebben en zal de directie bevoegd zijn hare medewerking voor de bij art. 6 gevorderde inschrijving in het daarbedoelde register te weigeren.

## Bestuur.

Art. 13. De vennootschap wordt bestuurd door eene direc-

tie, bestaande uit een of zooveel meer leden als de algemeene vergadering van aandeelhouders zal bepalen.

De leden der directie worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die hen ook ten allen tijde kan ontslaan; hunne benoeming geschiedt voor onbepaalden tijd.

## Directie.

Art. 14. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is belast met het beheer en de leiding harer zaken.

Indien de directie uit meer dan 1 lid bestaat, is ieder hunner zelfstandig bevoegd tot uitoefening der rechten die aan de directie zijn toegekend.

De directie heeft de toestemming van de algemeene vergadering noodig voor: het koopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen en borgstellingen, het vestigen van pandrecht en het verleenen van hypotheek.

De directie is bevoegd een of meer procuratiehouders aan te stellen.

Art. 15. De belooning van de leden der directie worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 16. Indien een lid der directie mocht verlangen af te treden, geeft hij daarvan minstens 3 maanden te voren schriftelijk kennis aan zijne medeleden, die daarop naar bevind van zaken handelen; is hij echter het eenigste lid der directie, dan deelt hij zijn verlangen mede in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, minstens 3 maanden te voren gehouden.

Art. 17. Bij verhindering of ontstentenis, ontslag of overlijden van een of meer leden der directie wordt zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, ten einde in de vervulling der betrekking of vacature te voorzien, tenzij de vergadering mocht besluiten die voorloopig onvervuld te laten.

## Algemeene vergaderingen

Art. 18. Jaarlijks, uiterlijk vóór 1 Juli, wordt ter plaatse door de directie te bepalen, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld;

3. beslist over voorstellen, gedaan door de directie of aandeelhouders.

Art. 19. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden door de directie, minstens 8 dagen te voren, bij circulaire aan de aandeelhouders.

Art. 20. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directie dit noodig acht of aandeelhouders, te zamen ten minste 1/10 gedeelte van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, dit verzoeken.

Wanneer na zoodanig verzoek van aandeelhouders de directie in gebreke blijft binnen 7 dagen eene vergadering uit te schrijven op een termijn van hoogstens 2 weken, dan zullen zij zelven tot oproeping bevoegd zijn.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als degene die de vergadering belegt noodzakelijk acht.

Art. 21. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door een der leden van de directie, daartoe door hen onderling aan te wijzen.

De president zal iemand aanwijzen die zal zijn belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 22. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, behoudens het geval voorzien in art. 30 hierna.

Art. 23. In de algemeene vergadering brengen de aandeelhouders hunne stemmen uit in de volgende verhouding;

deelname van 1 tot en met 3 aandeelen geeft recht op 1 stem;

van 4 tot en met 6 aandeelen op 2 stemmen;
van 7 tot en met 9 aandeelen op 3 stemmen;
van 10 tot en met 12 aandeelen op 4 stemmen;
van 13 tot en met 15 aandeelen op 5 stemmen,
en van meer dan 15 aandeelen op 6 stemmen.

Niemand, al treedt hij ook als lasthebber op, kan meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De aandeelhouders kunnen zich ter algemeene vergaderin-

gen door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.

De leden der directie kunnen echter niet als gemachtigde van anderen stemmen.

Art. 24. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk met gesloten briefjes.

Heeft bij verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats en daarna, zoo noodig, eene herstemming tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigden.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 25. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Jaarlijks per 31 December worden de boeken der vennootschap afgesloten, waarna door de directie de balans en winst-en-verliesrekening wordt opgemaakt, die minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering waarin die stukken zullen worden behandeld ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt de directie tot decharge voor haar beheer over het afgeloopen boekjaar.

Art. 26. De winst zal worden verdeeld op de wijze als jaarlijks door de gewone algemeene vergadering zal worden bepaald.

Art. 27. Het dividend wordt uiterlijk 8 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld en hiervan door de zorg der directie aan aandeelhouders kennis gegeven.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt vervallen als verjaard ten bate der vennootschap.

Art. 28. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies mocht aanwijzen, zal deze rekening daarmede voor het volgende jaar belast blijven en zal in volgende jaren geene winst verdeeld worden, voordat het verlies geheel zal zijn aangezuiverd.

Reservefonds.

Art. 29. Een eventueel reservefonds wordt belegd en

beheerd op de wijze als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

Wijziging statuten.

Art. 30. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap en tusschentijdsche ontbinding, kunnen alleen worden aangenomen in eene bizondere daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is en met minstens 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigde kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt minstens 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin de bij dit artikel bedoelde besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigde kapitaal, doch met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Liquidatie.

Art. 31. Bij ontbinding der vennootschap zal hare vereffening geschieden door de directie, tenzij daaromtrent door de aandeelhouders anders mocht worden beslist.

In de vergadering waarin tot ontbinding wordt besloten, wordt de belooning bepaald, door liquidateuren te genieten.

Art. 32. De goedkeuring der eindrekening der liquidateuren door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateuren tot algeheele decharge.

Slotbepalingen.

Art. 33. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 34. Ten aanzien van de zaken der vennootschap worden de aandeelhouders, hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden, onverschillig waar zij hunne woonplaats hebben, geacht domicilie te hebben gekozen ten hoofdkantore der vennootschap, te Rotterdam.

Zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 13 Januari 1912 n°. 46.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de hee-

ren Johannes Pickee en Tjeerd Kapsenberg, beiden notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die evenals de comparant aan mij notaris bekend zijn en met hem en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) A. van der Schuyt Jz.; J. Pickee, T. Kapsenberg, C. Maas Geesteranus, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 26 Januari 1912, deel 425, folio 68 recto, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

13 Jan. 1912
n°. 46.
—

Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Januari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 537.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Stoombootreederij voorheen J. en A. van der Schuyt, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 14 Juli 1903 n°. 36 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Januari 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 17 Februari 1912, n°. 40.

# N°. 236.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hollandia's Goederenhandel, te Rotterdam.

Heden, 26 Januari 1912, compareerden voor mij, Pieter Schrameier Verbrugge, notaris, resideerende te Rotterdam, de heeren:

Friedrich Specht, koopman, wonende te 's Gravenhage, en

Hendrik van den Broek, meubelfabrikant, wonende te Hillegersberg.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 Januari 1912 n°. 44, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen:

### Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Hollandia's Goederenhandel, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de voortzetting van de exploitatie der zaken in heeren- en damesconfectie, manufacturen en complete meubileeringen, zooals die tot dusverre door den comparant Friedrich Specht te Rotterdam, Utrecht en 's Gravenhage voor privé rekening zijn gedreven, met bevoegdheid elders filialen te vestigen.

Zij vangt aan, behoudens inachtneming der bepalingen van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, met 1 Januari 1912 en eindigt 31 December 1949, tenzij in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden minstens 6 maanden vóór het verstrijken van dien termijn en met inachtneming der bepalingen vervat in art. 26 hierna, tot voortzetting voor een alsdan te bepalen tijdvak mocht worden besloten.

## Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 1000 aandeelen van f 1000 ieder, waarvan bij het passeeren dezer akte het bij de wet vereischte aantal is geplaatst.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin, waartoe het verzoek zonder nadere machtiging door den gedelegeerd commissaris kan worden gedaan.

Art. 4. De aandeelen worden in blanco uitgegeven, doorloopend genommerd en geteekend door den gedelegeerd commissaris.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen, alsmede van een talon, tot het bekomen van een nieuw stel dividendbewijzen.

Talon en dividendbewijzen dragen hetzelfde nommer als het aandeel waartoe zij behooren.

De aandeelen zijn onsplitsbaar. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Art. 5. Voor beschadigde, vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen, talons en dividendbewijzen kunnen duplicaatstukken worden uitgereikt, onder zoodanigen waarborg als de gedelegeerd commissaris zal bepalen. Door uitgifte der duplicaten worden de oorspronkelijke stukken waardeloos.

De kosten op de uitgifte van duplicaten vallende, zijn ten laste van den aanvrager.

Art. 6. Verdere uitgifte van aandeelen geschiedt op voorstel van den gedelegeerd commissaris, krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, tegen den koers als door haar zal worden bepaald, die echter nimmer beneden pari mag zijn.

## Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit een of meer directeuren, zooals de algemeene vergadering van aandeelhouders zal bepalen, die tevens bevoegd zal zijn een van hen aan te stellen als directeur-generaal.

Indien een directeur-generaal wordt aangesteld, berust de algeheele leiding der zaken van de vennootschap in zijne handen en is alsdan de positie der andere directeuren meer

die van onderdirecteur, een en ander met inachtneming van de bepalingen van na te noemen instructiën.

Het bestuur geschiedt onder toezicht van een commissaris, die den titel zal voeren van gedelegeerd commissaris.

De verdeeling der werkzaamheden van de directeuren, hunne rechten, bevoegdheden en verplichtingen zullen, met inachtneming der bepalingen van deze statuten, worden geregeld en vastgesteld door den gedelegeerd commissaris en wel voor ieder hunner bij afzonderlijke instructie.

De directeuren zijn gehouden zich aan de door den gedelegeerd commissaris gestelde regelen en genomen beslissingen te onderwerpen.

De directeuren en de gedelegeerd commissaris worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders; hunne benoeming geschiedt voor onbepaalden tijd, doch de algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd hen te allen tijde te ontslaan.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot gedelegeerd commissaris de comparant Friedrich Specht.

Art. 8. Met inachtneming van de bepalingen dezer statuten en van die vervat in vorenbedoelde instructiën, vertegenwoordigen de directeuren de vennootschap in en buiten rechten.

De directeuren hebben echter de machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

het koopen, doen bouwen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen of tijdelijke kredieten, het aangaan van borgstellingen, het vestigen van pandrecht en het verleenen van hypotheek,

en de machtiging van den gedelegeerd commissaris voor:

het doen van inkoopen boven een bedrag van f 1000, het voeren van processen, het aangaan van dadingen en het onderwerpen van geschillen aan de uitspraak van scheidsmannen;

het stellen van algemeene regelen aangaande het beheer der vennootschap en de uitoefening van het bedrijf;

en in het algemeen voor alle handelingen die buiten het dagelijksch beheer vallen, voor zoover de beslissing daaromtrent niet aan de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorbehouden.

Zoolang echter de comparant Friedrich Specht de functie van gedelegeerd commissaris der vennootschap uitoefent, zal

de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in het tweede lid van dit artikel, voor de daarin vermelde rechtshandelingen niet noodig zijn, doch in de plaats daarvan worden vereischt de machtiging van den gedelegeerd commissaris.

Van de vereischte goedkeuring of machtiging van de algemeene vergadering of van den gedelegeerd commissaris zal steeds schriftelijk moeten blijken, bij gebreke waarvan de vennootschap niet rechtsgeldig kan worden verbonden.

De gedelegeerd commissaris zal zijne schriftelijke goedkeuring of machtiging kunnen verleenen, hetzij voor iedere rechtshandeling in het bijzonder, hetzij doorloopend en tot wederopzegging, voor meerdere bepaaldelijk aangeduide rechtshandelingen.

Art. 9. De leden der directie en de gedelegeerd commissaris genieten een vast honorarium, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Art. 10. Indien een der directeuren mocht verlangen af te treden, geeft hij daarvan minstens 3 maanden te voren schriftelijk kennis aan den gedelegeerd commissaris, die daarop naar bevind van zaken handelt.

Mocht de gedelegeerd commissaris wenschen af te treden, dan moet hij van zijn voornemen daartoe mededeeling doen in eene daartoe door hem bijeen te roepen algemeene vergadering van aandeelhouders, minstens 6 maanden te voren.

Art. 11. Bij verhindering of ontstentenis, ontslag of overlijden van een der directeuren wordt, indien de algemeene vergadering van aandeelhouders het wenschelijk acht de vacature weder te vervullen, daarin zoo spoedig mogelijk voorzien.

De gedelegeerd commissaris is echter bevoegd tijdelijk in de vacature te voorzien, totdat de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders te dien opzichte een definitief besluit zal hebben genomen.

## Commissariaat.

Art. 12. De gedelegeerd commissaris heeft te allen tijde toegang tot de eigendommen, het kantoor, de werkplaatsen en andere lokalen bij de vennootschap in gebruik en het recht om inzage te nemen van de boeken, de brieven, bescheiden en de kas der vennootschap.

De directeuren zijn verplicht aan hem alle gevraagde inlichtingen te verschaffen.

De gedelegeerd commissaris ziet toe op de handelingen der directeuren en neemt bij onverhoopt verschil tusschen hen zoodanige beslissingen als hem wenschelijk voorkomen.

Art. 13. Indien de betrekking van gedelegeerd commissaris mocht zijn vacant geworden, zal zoo spoedig mogelijk door de algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacature worden voorzien; tot het bijeenroepen dier vergadering zal alsdan de directie bevoegd zijn.

Art. 14. De leden der directie kunnen door den gedelegeerd commissaris tijdelijk in hunne betrekking worden geschorst, behoudens hun beroep op de algemeene vergadering.

## Algemeene vergaderingen.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk vóór 1 Mei, wordt ter plaatse te bepalen door den gedelegeerd commissaris, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld;
3. beslist over voorstellen gedaan door een of meer der directeuren, den gedelegeerd commissaris of aandeelhouders.

Art. 16. De oproepingen voor de algemeene vergadering geschieden door den gedelegeerd commissaris, minstens 8 dagen te voren, bij advertentie geplaatst in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* of, bij gebreke van dat blad, in eene andere te Rotterdam verschijnende courant of, zoo alle aandeelhouders aan hem bekend zijn, bij aan hen te richten circulaire.

De advertentie of de circulaire zal moeten inhouden een beknopte opgaaf der te behandelen onderwerpen.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de gedelegeerd commissaris dit noodig zal achten of aandeelhouders, te zamen ten minste 1/4 gedeelte van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, dit verzoeken. Ook in deze gevallen worden de plaats en de tijd der vergadering door den gedelegeerd commissaris bepaald.

Wanneer na zoodanig verzoek van aandeelhouders de gedelegeerd commissaris in gebreke blijft binnen 14 dagen eene vergadering uit te schrijven op een termijn van hoogstens 3 weken, dan zullen degenen die eene vergadering hebben aangevraagd, zelven tot oproeping bevoegd zijn.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping

voor eene buitengewone algemeene vergadering door den gedelegeerd commissaris zoodanig worden verkort als hij noodzakelijk zal achten.

Art. 18. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den gedelegeerd commissaris en bij diens ontstentenis door dengene die daartoe door de vergadering zal worden aangewezen.

De president zal iemand aanwijzen die zal zijn belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 19. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, behoudens het geval, voorzien in art. 26 hierna.

Art. 20. Het stemrecht in de algemeene vergadering wordt uitgeoefend als volgt:

1 tot en met 50 aandeelen geven recht op 1 stem;
51 tot en met 100 aandeelen op 2 stemmen;
101 tot en met 150 aandeelen op 3 stemmen;
151 tot en met 200 aandeelen op 4 stemmen;
201 tot en met 250 aandeelen op 5 stemmen;
251 en meer aandeelen op 6 stemmen.

Niemand zal meer dan 6 stemmen voor zich en 6 als gemachtigde van anderen mogen uitbrengen.

De leden der directie en de gedelegeerd commissaris kunnen niet als gemachtigden van anderen stemmen.

Bij de oproepingen ter vergadering kan worden bepaald dat de aandeelhouders, om aan de stemmingen te kunnen deelnemen, hunne aandeelen vooraf moeten deponeeren ter plaatse en binnen den termijn bij de oproeping te vermelden of wel dat de aandeelhouders hunne aandeelen moeten vertoonen aan en gedurende de vergaderingen deponeeren bij den voorzitter ter bestuurstafel.

Art. 21. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

## Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 22. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Jaarlijks, per 31 December, worden de boeken der ven-

nootschap afgesloten, waarna, door de zorg van den gedelegeerd commissaris, de balans en winst-en-verliesrekening wordt opgemaakt, die minstens 14 dagen vóór de gewone algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap, voor aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt de directie tot décharge voor haar gehouden beheer en den gedelegeerd commissaris tot décharge voor zijn gehouden toezicht gedurende het afgeloopen boekjaar.

Art. 23. Van de winst worden jaarlijks zoodanige bedragen voor afschrijvingen op eigendommen en vorderingen op dubieuse debiteuren en reserve voor onderhoud der bezittingen van de vennootschap afgezonderd als de algemeene vergadering op een niet bindend voorstel van den gedelegeerd commissaris zal bepalen.

Van hetgeen daarna van de winst overblijft, wordt allereerst aan aandeelhouders uitgekeerd een bedrag gelijkstaande met 5 pct. van het door hen gestorte kapitaal.

Het dan nog resteerende wordt verdeeld op de wijze als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald, doch met dien verstande, dat daarvan minstens 60 pct. aan de aandeelhouders komt, onder hen te verdeelen op de wijze als hiervoor is aangegeven.

Art. 24. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld en hiervan door de zorg van den gedelegeerd commissaris, op de wijze als bij art. 16 voor oproepingen is bepaald, aan aandeelhouders kennis gegeven.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen als verjaard ten bate der vennootschap.

Art. 25. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies mocht aanwijzen, zal deze rekening daarmede voor het volgende jaar belast blijven en zal in volgende jaren geene winst verdeeld worden voordat het verlies geheel zal zijn aangezuiverd.

### Wijziging statuten.

Art. 26. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap en tusschentijdsche ontbinding, kunnen alleen worden aangenomen in eene bijzondere daartoe belegde algemeene vergadering van aan-

deelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is en met minstens 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigde kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt minstens 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin de bij dit artikel bedoelde besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigde kapitaal, doch met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

### Reservefonds.

Art. 27. Het reservefonds dient tot dekking van eventueele verliezen. Het wordt belegd en beheerd op de wijze als de algemeene vergadering van aandeelhouders zal bepalen, onder bevoegdheid om het ook als bedrijfskapitaal of tot andere doeleinden aan te wenden.

### Liquidatie.

Art. 28. Bij ontbinding der vennootschap zal hare vereffening geschieden door de directie, tenzij daaromtrent door de aandeelhouders anders mocht worden beslist.

In de vergadering waarin tot ontbinding wordt besloten, wordt de belooning bepaald door den liquidateur te genieten.

Art. 29. De goedkeuring van de eindrekening van den liquidateur door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateur tot algeheele décharge.

### Slotbepalingen.

Art. 30. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 31. Ten aanzien van de zaken der vennootschap worden de aandeelhouders, hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden, onverschillig waar zij hunne woonplaats hebben, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Ten slotte wordt door den comparant Specht, ter volledige storting van het bedrag der aandeelen waarvoor hij bij de oprichting in het maatschappelijk kapitaal heeft deelgenomen, bij deze in de vennootschap ingebracht:

*a.* het geheele bedrijf der door hem tot dusverre onder de benaming Magazijn ,,Hollandia" te Rotterdam, Utrecht en 's Gravenhage gedreven handelszaak, zooals zich dat bedrijf op 1 Januari 1912 zal bevinden, met alle daartoe op dien datum behoorende roerende goederen en boekvorderingen, een en ander uit de boeken te blijken;

*b.* contante gelden.

De waarde, waarvoor de bestanddeelen sub *a* vermeld worden ingebracht en de hoegrootheid der sub *b* bedoelde contante gelden, zoomede de voorwaarden waarop de inbreng is geschied, zullen door de deelnemers onderling worden geregeld en vastgesteld op eene algemeene vergadering van aandeelhouders, zoo spoedig mogelijk na 1 Januari 1912 te houden.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes van der Meer en Tjeerd Kapsenberg, beiden notarisklerk, wonende te Rotterdam, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn en met hen en mij notaris, deze akte, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) F. Specht, H. van den Broek; J. v. d. Meer, T. Kapsenberg, Schrameier Verbrugge, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 27 Januari 1912, deel 425, folio 68 verso, vak 4.

## *Koninklijk besluit van bewilliging.*

16 Jan. 1912
n°. 44.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Januari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 528;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hollandia's Goederenhandel, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 Januari 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 14 Februari 1912, n°. 37.

# N°. 237.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Technisch Bureau voorheen van Duuren, te Leiden.

Heden, 27 Januari 1912, verschenen voor Julius Hendricus Weydung, notaris te Zoeterwoude, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Lodewijk Karel Arie van Duuren, werktuigkundige;
Cornelis van Brero, koopman;
Alexander van Brero sr., particulier,
allen wonende te Leiden, en
Alexander van Brero jr., fabrikant, wonende te Apeldoorn.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 16 Januari 1912 n°. 44, van welk Koninklijk besluit en ontwerp een afschrift aan deze akte wordt vastgehecht, en voor zich in het maatschappelijk kapitaal deel te nemen, zooals hierna is vermeld en ten aanzien dier vennootschap de navolgende bepalingen te hebben gemaakt.

## Naam, zetel, doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap Technisch Bureau voorheen van Duuren, en is gevestigd te Leiden.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den handel in technische en electro-technische artikelen, machines en werktuigen, zoowel voor eigen rekening als in commissie, het vertegenwoordigen van binnen- en buitenlandsche huizen op dat gebied, het deelnemen in ondernemingen op machine-, technisch en electro-technisch gebied, het oprichten van filialen in andere gemeenten in en buiten Nederland, kort-

om alles te doen op het technisch terrein, waardoor de belangen der vennootschap bevorderd worden, een en ander in den meest uitgebreiden zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 29 achtereenvolgende jaren, aanvangende op den dag, waarop deze akte wordt verleden, en eindigende 31 December 1940, behoudens verlenging, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden minstens 12 maanden vóór laatstgemeld tijdstip, en met inachtneming van het bepaalde bij art. 36 van het Wetboek van koophandel.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 30 000, verdeeld in 3 serieën, gemerkt A, B en C; elke serie bestaat uit 40 aandeelen aan toonder, elk groot f 250. De aandeelen worden door de directeuren en de commissarissen onderteekend en doorloopend genummerd, aanvangende met serie A, n°. 1, en eindigende met serie C, n°. 120. Zij zullen voorzien zijn van dividendbewijzen en talon, welke de serie en het nummer dragen van het aandeel, waarop zij betrekking hebben.

De aandeelen der serie A. worden oprichtersaandeelen genoemd.

Bij het verlijden dezer akte is door de comparanten in het maatschappelijk kapitaal deelgenomen en volgestort:
door den eersten comparant voor 7,
door den tweeden comparant voor 9,
door den derden comparant voor 2, en
door den vierden comparant voor 10 oprichtersaandeelen,
alzoo te zamen voor 28 oprichtersaandeelen, ad f 250 elk. De overige aandeelen moeten, behoudens verlenging van den termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan nog vereischt wordt, binnen 10 jaren na heden geplaatst zijn, en bij de uitgifte volgestort worden. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Boekjaar.

Art. 5. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December, zullende het eerste boekjaar loopen van af den

dag van het verlijden dezer akte tot en met 31 December 1912. Binnen 3 maanden na de afsluiting van een boekjaar, wordt door de directeuren eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, en gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd, blijkens aankondiging in een plaatselijk dagblad. In de algemeene vergadering van aandeelhouders, telken jare in de maand April te houden, wordt over de goed- of afkeuring beslist. Indien eventueel de balans en de winst-en-verliesrekening de goedkeuring van de meerderheid van de stemmen der aanwezige aandeelhouders niet mocht of mochten verwerven, zullen deze aan het oordeel van een bevoegd en onpartijdig persoon worden onderworpen, naar wiens uitspraak de aandeelhouders zich hebben te gedragen. Deze persoon wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, met opdracht binnen eene maand, nadat hij van zijne benoeming zal kennis dragen, zijne conclusie schriftelijk aan de directeuren mede te deelen.

De goedkeuring der winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van de directeuren, wegens het gevoerd beheer.

## Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door 2 directeuren, waarvan een is belast met de technische en administratieve leiding der zaak en de ander met de expeditie en inventarisatie der zaken, en onder toezicht van 2 commissarissen, allen door en uit de aandeelhouders te kiezen. De directeuren worden voor een tijdvak van 10 jaren benoemd en zijn herkiesbaar. De directeuren kunnen te allen tijde ontslag nemen, mits zij minstens 6 maanden te voren in eene algemeene vergadering van aandeelhouders daarvan mededeeling hebben gedaan. Voor het tijdvak van ongeveer 10 jaren, aanvangende heden, en eindigende 31 December 1921, worden benoemd:

tot directeur, belast met de technische en administratieve leiding, de comparant Lodewijk Karel Arie van Duuren, en tot directeur, belast met de expeditie en inventarisatiën, de comparant Cornelis van Brero;

en tot commissarissen voor het tijdvak van ongeveer 3 jaren, aanvangende heden en eindigende 31 December 1914, de derde en de vierde comparant.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid, ieder van de directeuren te allen tijde te ontslaan.

Art. 7. De directeuren zijn bevoegd tot alle daden van

beheer; zij vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten, verbinden derden aan haar, en haar aan derden. Tot het sluiten van verbintenissen ten laste der vennootschap wordt de toestemming en handteekening der directeuren vereischt, zoo ook voor alle kwijtingen voor betaling en tot het accepteeren, endosseeren en voor aval teekenen van wisselbrieven en ander handelspapier.

Tot den aankoop, de vervreemding of het met zakelijke rechten bezwaren van onroerend goed, hebben zij machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders. De directeuren benoemen en ontslaan alle bedienden en verder personeel, regelen ieders bezoldiging, met inachtneming van het door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen maximum. Het salaris der directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld. Bij ontstentenis, ziekte of overlijden van een der directeuren neemt de andere tevens diens functiën waar en is bij tijdelijke afwezigheid, de afwezige verplicht aan den ander eene schriftelijke volmacht achter te laten, om mede in zijn naam voor de vennootschap te handelen. Indien er tusschen de directeuren onderling verschil mocht ontstaan over de behandeling van de eene of andere zaak, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

### Commissarissen.

Art. 8. De commissarissen worden ten getale van 2, voor een tijdvak van 3 jaren, gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, en zijn herkiesbaar. Zij hebben het toezicht op het beheer der vennootschap, en te allen tijde toegang tot de kantoren der vennootschap, met het recht tot inzage van alle boeken en bescheiden en opname van den stand der kas en van het reservefonds, en worden beloond, als bij art. 10 is bepaald.

### Onkosten.

Art. 9. Ten laste der vennootschap komen de kosten van oprichting, de huurprijzen van localiteiten en panden, alle salarissen, bureaukosten, reis- en verblijfkosten van de directeuren en andere kosten, welke in het belang of ten bate der vennootschap zullen strekken.

### Winst.

Art. 10. Van de netto winst, welke volgens de balans

en de winst-en-verliesrekening is gemaakt, wordt aan de aandeelhouders 4½ ten 100 over het door hen gestorte kapitaal uitgekeerd en indien deze minder dan 4½ ten 100 bedraagt, pondspondsgewijze onder de aandeelhouders verdeeld.

Indien de netto-winst meer dan 4½ ten 100 bedraagt, wordt dat meerdere verdeeld als volgt:

10 ten 100 voor eene te vormen reservekas, ter fine als omschreven bij art. 48 van het Wetboek van Koophandel;

30 ten 100 voor de directeuren, gelijk te verdeelen, en boven het genoten salaris;

10 ten 100 voor de houders van oprichtersaandeelen;

40 ten 100 voor de aandeelhouders in verhouding hunner aandeelen, en

10 ten 100 voor de commissarissen.

Het dividend is uiterlijk 2 maanden na de vaststelling betaalbaar ter plaatse, door de directeuren te bepalen. Dividend, waarover niet binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling is beschikt, is ten behoeve der vennootschap verjaard.

### Reservefonds.

Art. 11. Het krachtens het voorgaand artikel te vormen reservefonds, dient tot dekking van verliezen, die de vennootschap mocht lijden, het wordt door de directeuren afzonderlijk beheerd en de interesten er van bij het kapitaal gevoegd. Het zal worden belegd in solide Nederlandsche obligatiën of door inleg in de spaarbank van het departement Leiden der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Zoodra en zoolang het reservefonds 50 ten 100 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve er van niets meer afgezonderd en komt de gekweekte interest ten bate der winst-en-verliesrekening.

### Vergaderingen.

Art. 12. De vergaderingen van aandeelhouders worden te Leiden gehouden.

Behalve de in art. 5 bedoelde, worden zoo dikwijls vergaderingen van aandeelhouders belegd, als de directeuren zullen noodig oordeelen, of een aantal aandeelhouders, te zamen minstens 1/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het verlangen daartoe schriftelijk met opgaaf der te behandelen onderwerpen, aan de directeuren zullen kenbaar maken.

De oproepingen tot vergadering zullen door de directeuren minstens 8 dagen te voren, bij advertentie in een te Leiden verschijnend dagblad, geschieden, zonder opgaaf van de te behandelen punten, zullende echter de agenda, gedurende denzelfden termijn, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Aandeelhouders, welke eene algemeene vergadering wenschen bij te wonen, zijn verplicht hunne aandeelen minstens 3 dagen vóór die vergadering ten kantore der vennootschap tegen ontvangbewijs te deponeeren, hetwelk tevens als bewijs van toegang tot de algemeene vergadering zal gelden. Deze bepaling is niet toepasselijk op de directeuren.

Het praesidium der algemeene vergadering is opgedragen aan den oudste in jaren der directeuren, die van het verhandelde notulen opmaakt, welke na goedkeuring in de eerstvolgende algemeene vergadering door hem en een der aanwezig geweest zijnde aandeelhouders worden onderteekend.

Art. 13. Ieder aandeel geeft recht op eene stem; niemand mag echter noch voor zich zelf, noch als gemachtigde van anderen, meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 14. De besluiten der algemeene vergadering zijn ook voor de niet-aanwezige aandeelhouders verbindend. Voor zooverre bij deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met eene eenvoudige meerderheid van stemmen, onverschillig hoeveel aandeelen vertegenwoordigd zijn. Stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen met gesloten briefjes. Bij staking van stemmen over zaken heeft de voorzitter eene beslissende stem. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

## Wijziging der statuten.

Art. 15. Wijzigingen in de bepalingen dezer statuten kunnen, behoudens Koninklijke bewilliging, niet anders plaats hebben dan krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

## Ontbinding. Vereffening.

Art. 16. Deze vennootschap zal tusschentijds niet ontbonden worden dan ingeval bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, en met minstens 2/3 der op die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in die vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, of het getal der aanwezige aandeelhouders, met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen wordt beslist.

Art. 17. Eventueele liquidatie geschiedt door de directeuren, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders mocht beslissen.

Art. 18. Na afloop der liquidatie zal de eindrekening gedurende 14 dagen voor de aandeelhouders ter visie worden gelegd, ter plaatse door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen. De goedkeuring der eindrekening, bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal den liquidateuren tot volledige décharge strekken.

Art. 19. Alle aandeelhouders worden beschouwd te dezer zake domicilie te kiezen ten kantore der vennootschap, nu of mettertijd.

Waarvan akte, in minute opgemaakt, is verleden te Leiden, ten dage bovengemeld, in tegenwoordigheid van den heer Dirk Johannes Michiel de Hondt jr., notarisklerk, en Jan Boluyt, kantoorlooper, beiden wonende te Leiden, als getuigen. De comparanten en de getuigen zijn aan den ondergeteekenden notaris bekend. Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en de notaris deze akte geteekend.

(Geteekend:) L. K. A. v. Duuren, C. van Brero, A. van Brero sr., A. van Brero jr.; D. J. M. de Hondt jr., J. Boluyt, J. H. Weydung, notaris.

Geregistreerd te Leiden 29 Januari 1912, deel 207, folio 22 recto, vak 6.

*Koninklijke besluiten van bewilliging.*

16 Jan. 1912 n°. 44. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Januari 1912, 1ste afd. B, n°. 528;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

22°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Technisch Bureau voorheen van Duuren, te vestigen te Leiden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 Januari 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 14 Februari 1912, n°. 37.

# N°. 238.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van Gebouwen ten behoeve van den Christelijken Werkmansbond te Amsterdam.

Op 26 Januari 1912 verschenen voor mij, Gerard Kramer, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:
1. dr. Pieter Adrianus Klap, predikant;
2. Cornelis Scherer, timmerman;
3. Hendrik Oudheusden, timmerman;
4. Jacob Anton Petersen, autograaf;

allen wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 Januari 1912 n°. 44, op te richten eene naamlooze vennootschap, welker kapitaal tusschen de oprichters voor het geheel is geplaatst.

De comparanten verklaarden dat deze naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de volgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot exploitatie van Gebouwen ten behoeve van den Christelijken Werkmansbond te Amsterdam.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de verkrijging van onroerende zaken, de inrichting daarvan en de exploitatie dier zaken, hoofdzakelijk door ze in huur of in ander genot te geven aan den Christelijken Werkmansbond van leden der Nederlandsch Hervormde Kerk te Amsterdam.

### Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak, aanvangende op heden en eindigende 31 December 1961, behoudens het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel.

### Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 18 000, verdeeld in aandeelen, elk van f 1000, welke volgestort zijn.

### Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd, aanvangende met n°. 1, en worden voor de vennootschap onderteekend door den directeur en 3 commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 6. Indien aandeelen in het ongereede geraakt zijn is de directeur bevoegd op kosten van den aanvrager duplicaten af te geven, alles behoudens goedkeuring van den raad van commissarissen, die zal kunnen voorschrijven dat vooraf oproepingen in een of meer dagbladen zullen moeten geschieden en verder nog zoodanige maatregelen kan nemen tot zekerheid der rechten van eventueel later op te komen houders, als hij zal goedvinden, alles op kosten van den aanvrager.

### Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kan te allen tijde door haar worden ontslagen. De belooning van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Art. 9. De directeur behoeft machtiging van den raad van commissarissen voor:

*a.* het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van roerende en onroerende zaken, met dien verstande echter, dat hij zonder machtiging van den raad van commissarissen zal kunnen koopen het huis en erf te Amsterdam aan de Kerkstraat

248, kadaster sectie I, n°. 2103, voor de koopsom en onder de bepalingen door hem vast te stellen;

*b.* het verhuren of het geven in genot van bezittingen der vennootschap;

*c.* het sluiten van geldleeningen;

*d.* het voeren van procedures, zoo eischende als verwerende;

*e.* het aangaan van verbintenissen boven f 200.

Overigens is de directeur bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer.

In afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Cornelis Scherer, voornoemd.

Toezicht op het bestuur.

Art .10. Het toezicht op den directeur wordt uitgeoefend door een raad van commissarissen, bestaande uit 3 personen.

Commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd en kunnen te allen tijde door haar worden ontslagen. Tot het ontslag wordt vereischt een besluit, genomen met ten minste 3/4 gedeelte der stemmen, uitgebracht in eene vergadering van aandeelhouders, waarin vertegenwoordigd is ten minste 5/6 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Indien de bedoelde vergadering daartoe niet voltallig is, wordt na verloop van 14 dagen eene tweede vergadering belegd, waarin door de aanwezige aandeelhouders wordt beslist; geen besluit kan in zoodanige vergadering genomen worden ,dan met minstens 3/4 gedeelte der uitgebrachte stemmen.

In geval van overlijden of bedanken oefenen de overgebleven leden of oefent het overgebleven lid van den raad van commissarissen, tot aan de vervulling der vacature, de functiën uit in deze akte aan den raad van commissarissen opgedragen.

Art. 11. De leden van den raad van commissarissen hebben te allen tijde, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, toegang tot de bezittingen der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van alle boeken, papieren, bescheiden en de kas.

Art. 12. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorziter, die elke 3 jaren aftreedt en herkiesbaar is. Deze leidt de vergaderingen van den raad en roept

die bijeen; de oproepingen geschieden schriftelijk en minstens 2 dagen te voren. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls als dit door een of meer zijner leden noodig geoordeeld mocht worden.

De raad van commissarissen besluit bij meerderheid van stemmen der aanwezige leden.

Voor het nemen van besluiten is noodig dat minstens de helft der commissarissen aanwezig is.

De vergaderingen van den raad van commissarissen worden bijgewoond door den directeur, die gehouden is aan den raad van commissarissen alle gevraagde inlichtingen te verschaffen; hij brengt eene adviseerende stem uit, intusschen zijn commissarissen bevoegd ook vergaderingen te houden buiten tegenwoordigheid van den directeur.

Art. 13. Voor de eerste maal geschieden de benoeming van commissarissen in eene vergadering te houden onmiddellijk na het verlijden der akte van oprichting, waarop niet van toepassing zijn de bepalingen omtrent oproeping.

## Vergaderingen.

Art. 14. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand April eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

*a.* door den dirceteur verslag wordt uitgebracht over de handelingen der vennootschap in het afgeloopen jaar;

*b.* de balans en winst-en-verliesrekening aan het oordeel der aandeelhouders wordt onderworpen en het dividend bepaald;

*c.* zoodanige onderwerpen zullen worden behandeld als tijdig zijn ingediend.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen plaats hebben zoo dikwijls de directeur of de raad van commissarissen dit noodig achten.

De algemeene vergaderingen van aandeelhouders (opgeroepen door den raad van commissarissen) worden gehouden ter plaatse door dien raad te bepalen.

De wijze van oproeping wordt door den raad van commissarissen bepaald.

Wanneer alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, kunnen er vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zonder voorafgaande oproeping.

Alle vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen of bij zijne verhindering door een der leden van dien raad of een der aandeelhouders.

Van het verhandelde in de vergaderingen van aandeelhouders worden notulen gehouden.

De notulen worden geteekend door den voorzitter en een door de vergadering aan te wijzen persoon. Indien een notarieel proces-verbaal van het verhandelde ter vergadering wordt opgemaakt, is deze teekening niet vereischt.

Art. 15. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, met dien verstande, dat niemand meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen. Als schriftelijk lasthebber van andere aandeelhouders kan hij bovendien nog 6 stemmen uitbrengen, alles behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel.

Om ter vergadering stemgerechtigd te zijn, moeten de aandeelhouders de presentielijst teekenen.

Art. 16. Voorstellen van aandeelhouders, moeten, om in behandeling te kunnen worden genomen, minstens 5 dagen vóór de algemeene vergadering worden ingediend bij den raad van commissarissen, die daarvan zoo spoedig mogelijk mededeeling doet aan de andere aandeelhouders.

## Stemming.

Art. 17. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Besluiten over zaken worden, behalve in de gevallen waarin de statuten eene grootere meerderheid eischen, genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij stemming van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

In blanco ingeleverde stembiljetten worden buiten rekening gelaten, evenals die waarin volgens het oordeel der vergadering de naam niet voldoende is aangeduid.

Indien bij stemming over personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tusschen de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben en wordt diegene als gekozen beschouwd op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Wanneer een gelijk aantal stemmen op meerdere personen is uitgebracht, wordt tusschen die allen herstemd.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

## Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt tot 31 December 1912.

Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst in 1912, worden de boeken der vennootschap afgesloten.

De balans en winst-en-verliesrekening worden door den directeur opgemaakt en vóór 15 Maart met de noodige bescheiden aan het oordeel van den raad van commissarissen onderworpen.

De balans en winst-en-verliesrekening moet aan de goedkeuring worden onderworpen van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Die goedkeuring strekt den directeur tot volkomen décharge voor alle handelingen blijkens de boeken verricht gedurende het tijdperk waarover de bedoelde stukken loopen.

Als winst worden beschouwd alle voordeelen door de vennootschap te behalen na aftrek van alle lasten, salarissen en kosten, benevens afschrijvingen welke door den directeur, met goedkeuring door den raad van commissarissen, noodig worden geacht.

Bij verschil omtrent de eventueele afschrijving beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De winstverdeeling wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 19. Krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders kan een reservefonds worden ingesteld.

De regelingen omtrent dat fonds geschieden door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 20. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, op voorstel van den raad van commissarissen, besluiten tot ontbinding dezer naamlooze vennootschap vóór den bepaalden tijd en in de statuten wijziging brengen, waaronder begrepen verandering in het kapitaal en van den duur der vennootschap, mits dit in de oproeping zij vermeld en behoudens de Koninklijke bewilliging, indien deze mocht noodig zijn.

In zoodanige vergadering moet minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn.

De voorgestelde wijziging moet met 3/4 der aanwezige stemmen goedgekeurd worden.

Indien gemelde vergadering daartoe niet voltallig is, wordt na verloop van 14 dagen eene tweede vergadering belegd, waarin door de aanwezige aandeelhouders wordt beslist. Geen besluit kan in zoodanige vergadering worden genomen dan met minstens 3/4 gedeelte der uitgebrachte stemmen.

Art. 21. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door den directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen.

Over de bestemming van hetgeen bij liquidatie overblijft, na volledige terugbetaling van het op de aandeelen gestorte kapitaal, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den raad van commissarissen, beslist.

Art. 22. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Een exemplaar van het ontwerp dezer akte, waarop de Koninklijke bewilliging is aangeteekend en een uittreksel van het Koninklijk besluit, houdende de bewilliging op dit ontwerp, zijn aan deze minute vastgehecht.

Verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Johannes Bosman, kantoorbediende, en Frederik Wilhelm Viereke, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) Klap, C. Scherer, H. Oudheusden, J. A. Petersen; Jac. J. Bosman, F. W. Viereke, G. Kramer, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 29 Januari 1912, deel 276, folio 167 recto, vak 2.

## *Koninklijk besluit van bewilliging.*

16 Jan. 1912 n°. 44. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Januari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 528;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

28. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van Gebouwen ten behoeve van den Christelijken Werkmansbond te Amsterdam, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 Januari 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 14 Februari 1912, n°. 37.

# N°. 239.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP. Bogor Pradah Cultuur Maatschappij, te Amsterdam.

Op 29 Januari 1912 verscheen voor mij, Gerard Kramer, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Gerard Eduard Bierens de Haan, particulier, wonende te Amsterdam, ten deze handelende als directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Bogor Pradah Cultuur Maatschappij, opgericht bij akte, 14 Januari 1907 voor notaris Jean Charles Gérard Pollones te Amsterdam verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 December 1906 n°. 26,

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 21 December 1911 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd bij proces-verbaal op dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur en de commissarissen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd en om de akte, houdende die wijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 Januari 1912 n°. 33, van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

De comparant verklaarde alsnu in zijne voormelde betrek-

„De houders van aandeelen aan toonder moeten, om toegang tot de vergadering te kunnen verkrijgen, hunne aandeelen ten minste 3 dagen vóór het houden daarvan deponeeren ter plaatse in de oproeping tot de vergadering vermeld. Voor de gedeponeerde aandeelen zal reçu worden afgegeven, hetwelk als bewijs van toegang zal gelden.”

13. Tusschen art. 26 en art. 27 wordt een nieuw art. 26*a* gevoegd, luidende:

„In vergaderingen, waarin alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, zullen wettige besluiten kunnen worden genomen, onverschillig waar de vergaderingen worden gehouden en zonder dat de formaliteiten en termijnen voor oproeping, deponeering van aandeelen en indiening van voorstellen zijn in acht genomen.”

14. Aan het slot van art. 27 worden gevoegd de woorden: „of door middel van brieven aan de aandeelhouders”.

Verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Leonardus Johannes de Kup, notaris, en Frederik Willem Adriaan van Riet, candidaat-notaris, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) G. E. Bierens de Haan; L. J. de Kup, van Riet, G. Kramer, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 30 Januari 1912, deel 276, folio 168 recto, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

19 Jan. 1912 n°. 33. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Januari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 585;

4

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bogor Pradah Cultuur Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 27 December 1906 n°. 26.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Januari 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 14 Februari 1912, nº. 37.

# Nº. 240.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amsterdamsche Rijtuigmaatschappij, te Amsterdam.

Op 2 Januari des jaars 1912 compareerde voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer mr. Jacobus Kappeyne van de Coppello, advocaat, wonende te Amsterdam, en zijnde mij notaris bekend,

te kennen gevende:

dat de aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Rijtuigmaatschappij, in hunne buitengewone algemeene vergadering, gehouden te Amsterdam 19 December 1911, hebben besloten eenige wijzigingen aan te brengen in de akte van oprichting dier vennootschap, met machtiging op hem, comparant, aan dat besluit uitvoering te geven, de daarvoor noodige akte te doen verlijden en te teekenen, daarop of op het ontwerp daarvan de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen, en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Al hetwelk blijkt uit een op dien datum van het verhandelde in die vergadering door mij notaris opgemaakt procesverbaal, aan den inhoud waarvan ten deze wordt gerefereerd.

En verklaarde de heer comparant, ter uitvoering der bovenomschreven op hem verleende machtiging, bij deze tegenwoordige akte de navolgende wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der onderwerpelijke naamlooze vennootschap te weten:

Artikel 2 vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel 2, luidende als volgt:

,,Het doel der vennootschap is de exploitatie in den ruimsten zin van:

*a.* middelen van vervoer;

*b.* terreinen, gebouwen, watervlakten geheel of gedeeltelijk ingericht voor de berging van middelen van vervoer.

De vennootschap tracht het onder *a* en *b* van dit artikel vermelde doel te bereiken door:

I. het opslaan van goederen;

II. den handel in en het verhuren van paarden, rijtuigen, automobielen, schepen en alle andere middelen van vervoer;

III. den handel in fourages, benzine, olie en alle andere waren voor de exploitatie van middelen van vervoer benoodigd;

IV. aanmaak en herstelling van middelen van vervoer en van de daartoe benoodigde hulpmiddelen, hetzij voor eigen gebruik of voor rekening van derden;

V. het deelnemen in andere ondernemingen, welke de exploitatie van verkeersmiddelen ten doel hebben;

VI. het tegen belooning leiden van of verrichten van werkzaamheden voor ondernemingen, als onder V zijn bedoeld;

VII. het hebben van agenturen met het bovenstaande verband houdend, daaronder begrepen agenturen van assurantiemaatschappijen.''

In art. 3 tusschen de woorden: ,,van'' en ,,5'', te voegen het woord ,,ongeveer''; de woorden: ,,alzoo zullende eindigen in'', te vervangen door de woorden: ,,eindigende op 31 December van'', en de woorden: ,,42'' te vervangen door de woorden: ,,41''.

In art. 4 vervallen de woorden: ,,den raad van beheer'', en worden vervangen door het woord: ,,commissarissen''.

Art. 5 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 5, luidende als volgt:

,,Het kapitaal der vennootschap is groot f 2 000 000, verdeeld in aandeelen, elk aandeel groot f 1000, waarvan het reeds uitgegeven 1/4 gedeelte, bij het passeeren dezer akte, nog verdeeld is in aandeelen, groot f 250, verdeeld in 4 serieën, elke serie groot f 125 000, en in iedere serie genummerd van 1 tot en met 500.

De aandeelen zijn en worden, mits volgestort, uitgegeven aan toonder. Zij zullen doorloopend genummerd zijn van 1 tot en met 2000, en geteekend door 1 der directeuren en 2 commissarissen, en voorzien van dividendbewijzen en een talon.

De reeds uitgegeven aandeelen, elk groot f 250, zullen —

mits bij vier stuks te gelijk aangeboden — telkens voor een nieuw aandeel, groot f 1000, kunnen worden ingewisseld op kosten van den aanbieder.

De eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten, binnen de grenzen dezer statuten, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te nemen, met de vereischte meerderheid van stemmen.

Voor verloren geraakte aandeelen zullen door de directie ten koste van den eigenaar nieuwe stukken kunnen worden uitgereikt, mits de eigenaar aan de directie eene schriftelijke verklaring van het verlies aflegt en zoodanige zekerheid stelt als door de directie zal worden geëischt.

Beschadigde aandeelen kunnen door den eigenaar te zijnen koste tegen nieuwe stukken worden ingewisseld.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten vóór 31 December 1921 zijn geplaatst, tenware de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt, op verzoek van directie en commissarissen, tot verlenging van dien termijn, worde verkregen.

Het tijdstip, behoudens den hierboven genoemden termijn, en de koers van uitgifte — mits niet beneden pari — der nog niet geplaatste aandeelen, worden door de directie, onder goedkeuring van commissarissen, bepaald."

In art. 7 worden de woorden „22", vervangen door de woord „21".

Art. 8 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 8, luidende als volgt:

„Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren, onder toezicht van ten minste 5 en ten hoogste 7 commissarissen."

Art. 9 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 9, luidende als volgt:

„De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Zij is in het algemeen belast met de uitvoering der besluiten door de algemeene vergaderingen en door commissarissen genomen, met al wat het doel en den werkkring der vennootschap betreft, en met het aangaan van alle overeenkomsten.

Zij kan zich door een of meer procuratiehouders doen bijstaan, welke door haar met goedkeuring van commissarissen worden aangesteld en ontslagen."

Art. 10 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 10, luidende als volgt:

„De directie is speciaal belast met het aanschaffen van hetgeen voor de exploitatie der vennootschap benoodigd is.

Zij handelt te dien aanzien in overleg met commissarissen.

Zij houdt voortdurend toezicht op den dagelijkschen gang van zaken, is belast met de organisatie der diensten, en heeft alle beambten onder hare bevelen.

Alle bescheiden van de vennootschap uitgaande worden door 1 der directeuren of door ten minste 2 procuratiehouders geteekend.

Akten en stukken, waarbij de vennootschap voor meer dan f 1000 verbonden wordt of waarbij over meer dan f 1000 van hare gelden wordt beschikt, dragen de handteekeningen, hetzij van beide direceteuren, hetzij van 1 directeur en van 1 commissaris, hetzij van 1 directeur en 1 procuratiehouder.

De directie vervreemdt of bezwaart de onroerende goederen der vennootschap niet, noch sluit te haren behoeve eenige leening, dan met machtiging van commissarissen.

Zij volgt alle voorschriften van commissarissen betreffende het financieel beheer der vennootschap op en behoeft tot het beleggen harer gelden hunne machtiging.

Zij woont in den regel de vergaderingen van commissarissen bij en brengt daarin eene raadgevende stem uit."

Art. 12 vervalt.

Art. 13 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 12, luidende als volgt:

„Het salaris van de directie wordt op voordracht van commissarissen door de algemeene vergadering bepaald."

Art. 14 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 13, luidende als volgt:

„Commissarissen worden door de directie geraadpleegd over alle belangrijke zaken de exploitatie der vennootschap betreffende. Zij zijn belast met de leiding van het financieel beheer, het toezicht op en de contrôle over alle operatiën der vennootschap en alle handelingen van de directie.

Zij waken voor de getrouwe nakoming van de bepalingen dezer akte.

Zij hebben te allen tijde toegang tot het kantoor, de boeken en bescheiden, alsmede tot de gebouwen en verdere eigendommen der vennootschap."

Art. 15 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 14, luidende als volgt:

„Bij ontstentenis van 1 of beide directeuren of van 1 of meer der commissarissen zijn deze laatsten of de overblijvenden van dezen bevoegd tijdelijk, immers tot aan de eerstvolgende gewone algemeene vergadering, in de daardoor ont-

stane vacature te voorzien. Zij maken den naam van den aldus door hen aangestelde of geassumeerde openlijk bekend op de wijze bij art. 4 bedoeld."

Art. 16 wordt art. 15, daarin vervallen de woorden:

,,Indien de raad van beheer eenige handeling of in het algemeen het beheer van een of beide directeuren afkeurt, heeft hij", en worden vervangen door de woorden: ,,Indien commissarissen eenige handeling of in het algemeen het beheer van een of beide directeuren afkeuren, hebben zij."

Art. 17 wordt art. 16, daarin vervallen de woorden:

,,De leden van den raad van beheer", en worden vervangen door de woorden: ,,De commissarissen".

Art. 18 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 17, luidende als volgt:

,,Ieder der commissarissen is houder van minstens een bedrag groot f 1000 aan aandeelen."

Art. 19 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 18, luidende als volgt:

,,De commissarissen genieten geen vast honorarium, doch hun kan door de algemeene vergadering een presentiegeld toegelegd worden."

Art. 20 wordt art. 19; daarin vervallen de woorden ,,raad van beheer", en worden vervangen door het woord ,,commissarissen".

Art. 21 wordt art. 20; daarin vervallen de woorden: ,,de raad van beheer", en worden vervangen door de woorden: ,,de commissarissen", benevens de woorden: ,,den raad van beheer", welke worden vervangen door het woord: ,,commissarissen", en worden bijgevoegd achter het woord: ,,verliesrekening", de woorden: ,,en exploitatierekening".

Art. 22 wordt art. 21; daarin vervallen de woorden: ,,20 ten 100 aan den raad van beheer", en worden vervangen door de woorden: ,,20 ten 100 aan commissarissen", benevens de woorden: ,,15 percent aan den raad van beheer", welke worden vervangen door de woorden: ,,15 percent aan commissarissen".

Art. 23 wordt art. 22. De woorden ,,22" worden vervangen door de woorden: ,,21".

Art. 24 wordt art. 23. De woorden: ,,23" worden vervangen door de woorden: ,,22".

Art. 25 wordt art. 24. De woorden: ,,22" en ,,23" worden respectievelijk: ,,21" en ,,22".

Art. 26 wordt art. 25, waarin vervallen de woorden: ,,den raad van beheer", en worden vervangen door het woord: ,,commissarissen".

Art. 27 wordt art. 26. De woorden: ,,22" worden vervangen door de woorden: ,,21".

Art. 28 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 27, luidende als volgt:

,,De commissarissen bepalen de wijze van belegging der gelden waaruit het reservefonds bestaat."

Het opschrift boven art. 29, luidende: ,,Algemeene vergadering", vervalt, en wordt vervangen door een nieuw opschrift, luidende als volgt: ,,Algemeene vergadering. Vergadering van commissarissen."

Art. 29 wordt art. 28; daarin vervallen de woorden: ,,van den raad van beheer", en worden vervangen door de woorden: ,,van commissarissen".

Art. 30 wordt art. 29. De woorden: ,,21" worden vervangen door het woord: ,,20".

Art. 31 wordt art. 30, waarin vervallen de woorden: ,,de raad van beheer", en worden vervangen door de woorden: ,,de commissarissen".

Art. 32 wordt art. 31, waarin vervallen de woorden: ,,Een der leden van den raad van beheer", en worden vervangen door de woorden: ,,Een der commissarissen".

Art. 33 wordt art. 32, waarin vervallen de woorden: ,,en den raad van beheer", en worden vervangen door de woorden: ,,van commissarissen".

Artt. 34 en 35 worden respectievelijk 33 en 34.

Art. 36 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 35, luidende als volgt:

,,Elk aandeel van f 1000 geeft recht op 1 stem. Van 1 tot en met 4 aandeelen van f 250 geven eveneens recht op 1 stem. Elk ivertal aandeeleen van f 250 daarenboven geeft recht op 1 stem meer. Niemand zal echter meer dan 6 stemmen kunnen uitbrengen, al ware hij ook door meer deelhebbers gemachtigd."

Art. 37 wordt art. 36. Hieraan worden als laatste alinea's 2 nieuwe alinea's van den navolgenden inhoud toegevoegd, welke luiden als volgt:

,,De bepalingen van dit artikel gelden zoowel voor de algemeene vergaderingen als voor die van commissarissen.

,,Commissarissen kunnen ook besluiten nemen zonder in vergadering bijeen te zijn. Hiertoe moet echter door onderteekening van het besluit door allen met mededeeling van hunne goed- of afkeuring blijken."

Artt. 38, 39 en 40 worden respectievelijk artt. 37, 38 en 39.

Art. 41 wordt art. 40 en daarin wordt het woord „40" vervangen door de woorden „39".

Art. 42 vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel 41, luidende als volgt:

„Vóór het einde der vennootschap kan door de algemeene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt, tot hare voortzetting voor een bepaald aantal jaren worden bsloten."

Art. 43 wordt art. 42. In de laatste alinea vervalt het woord: „gedurende".

Artt. 44 en 45 worden respectievelijk 43 en 44.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Christianus Stephanus Johannes Dordregter en Jan Hermsen, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de heer comparant met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Kappeyne; C. Dordregter, J. Hermsen, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 3 Januari 1912, deel 276, folio 143 verso, vak 4.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

25 Jan. 1912
n°. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Januari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Rijtuigmaatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 15 Juni 1907 n°. 20 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Januari 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 14 Februari 1912, n°. 37.

# N°. 241.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amsterdamsche Taxameter Automobielen Maatschappij „Atax", te Amsterdam.

Op 2 Januari des jaars 1912 compareerde voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer mr. Jacobus Kappeyne van de Coppello, advocaat, wonende te Amsterdam, en zijnde mij notaris bekend,

te kennen gevende:

dat de aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Taxameter Automobielen Maatschappij „Atax", in hunne buitengewone algemeeene vergadering, gehouden te Amsterdam 19 December 1911, hebben besloten eenige wijzigingen aan te brengen in de akte van oprichting dier vennootschap, met machtiging op hem comparant aan dat besluit uitvoering te geven, de daarvoor noodige akte te doen verlijden en te teekenen, daarop of op het ontwerp daarvan de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen, en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Al hetwelk blijkt uit een op dien datum van het verhandelde in die vergadering door mij, notaris, opgemaakt procesverbaal, aan den inhoud waarvan ten deze wordt gerefereerd.

En verklaarde de heer comparant, ter uitvoering der bovenomschreven op hem verleende machtiging, bij deze tegenwoordige akte de navolgende wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der onderwerpelijke naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 2. Aan dit artikel wordt toegevoegd: „daaronder begrepen de handel in deze voertuigen, de onderdeelen en de benoodigdheden tot exploitatie daarvan, de herstelling van een en ander, zoowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, en het hebben van agenturen van zaken, met het bovenstaande verband houdende, waaronder die van assurantiemaatschappijen, zoomede het deelnemen in en het tegen vergoeding leiden of verrichten van werkzaamheden voor andere ondernemingen van dergelijken aard".

Art. 5 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 5, luidende als volgt:

„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 625 000, verdeeld in 1250 aandeelen, elk groot f 500, waarvan 250 zijn geplaatst, terwijl de overige aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 31 December van het jaar 1921, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt. De aanvraag om die bewilliging geschiedt door de directie, na daartoe door commissarissen gemachtigd te zijn. De uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen zal nimmer beneden den pari-koers mogen plaats hebben. De koers van uitgifte en het tijdstip daarvan wordt door de directie onder goedkeuring van commissarissen bepaald.

De eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten, binnen de grenzen dezer statuten, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te nemen, met de vereischte meerderheid van stemmen.

Voor verloren geraakte aandeelen zullen door de directie op kosten van den eigenaar nieuwe stukken worden uitgereikt, mits de eigenaar aan de directie eene schriftelijke verklaring van het verlies aflegt, en zoodanige zekerheid stelt als door de directie zal worden geëischt.

Beschadigde aandeelen kunnen door den eigenaar op zijn kosten tegen nieuwe stukken worden ingewisseld."

Art. 6. Het getal „250" in de eerste alinea, wordt vervangen door het getal „1250".

Art. 10. Als laatste alinea wordt ingevoegd: „Het salaris der directie wordt op voordracht van commissarissen door de algemeene vergadering bepaald."

Art. 18 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 18, luidende als volgt:

„Van de behaalde netto winst, zijnde het saldo der exploitatie-rekening, na aftrek van het bedrag der in eenig vorig jaar geleden nog niet gedekte verliezen en eene som voor

afschrijving op de waarde der eigendommen van de vennootschap, wordt afgezonderd minstens 5 pct., om daarmede een reservefonds te vormen. Het overige is ter beschikking van de aandeelhouders, met dien verstande, dat voor ieder percent dividend een bedrag van f 400 aan de Amsterdamsche Rijtuig-Maatschappij wordt uitgekeerd, als verdere vergoeding voor hare directie, zoolang zij directrice is.

Aan commissarissen gezamenlijk wordt voor ieder percent van het dividend een bedrag van f 225 toegekend."

Het opschrift boven art. 25, luidende: ,,Algemeene vergadering", vervalt, en wordt vervangen door een nieuw opschrift, luidende als volgt: ,,Algemeene vergadering. Vergadering van commissarissen."

Art. 33. Hieraan worden als laatste alinea's 2 nieuwe alinea's van den navolgenden inhoud toegevoegd, welke luiden als volgt:

,,De bepalingen van dit artikel gelden zoowel voor de algemeene vergaderingen als voor die van commissarissen.

,,Commissarissen kunnen ook besluiten nemen, zonder in vergadering bijeen te zijn. Hiertoe moet echter door onderteekening van het besluit door allen met mededeeling van hunne goed- of afkeuring blijken."

Art. 38. De woorden: ,,2 jaren vóór", worden vervangen door het woord: ,,Vóór". Na het woord: ,,vergadering", in te lasschen de woorden: ,,bij gewone meerderheid van stemmen".

Art. 39. In de laatste alinea vervalt het woord: ,,gedurende".

De slotbepaling wordt gewijzigd als volgt:

,,De naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Rijtuig-Maatschappij zal het recht hebben de aandeelen in de Amsterdamsche Taxameter Automobielen Maatschappij ,,Atax" te allen tijde na het eerste jaar over te nemen, tegen betaling van 125 % der nominale waarde, en met bijbetaling daarenboven van het verschil dat gedurende 5 jaren, voorafgaande aan hete jaar waarin de overname geschiedt, aan dividend minder is uitgekeerd dan gemiddel 5 % en daarenboven met bijvoeging van zooveel twaalfden van het dividend over het aan de overname voorafgaande jaar als er bij de overname maanden van het jaar, waarin de overname geschiedt, verloopen zijn.

Wanneer de vennootschap nog niet 5 jaren mocht bestaan hebben, wordt de gemelde termijn van 5 jaren ingekort tot het aantal vennootschappelijke jaren, gedurende welke de vennootschap bestaan heeft.

Van het voornemen tot zoodanige overneming zal de directie der Amsterdamsche Rijtuig Maatschappij verplicht zijn, op de wijze in art. 4 bedoeld, openbaar kennis te geven.

De aandeelen, die binnen 6 maanden na den datum dezer kennisgeving niet tegen betaling als voren bij de Amsterdamsche Rijtuig Maatschappij mochten worden ingeleverd, zijn na het verloop van genoemden termijn waardeloos."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Christianus Stephanus Johannes Dordregter en Jan Hermsen, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de heer comparant, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Kappeyne; C. Dordregter, J. Hermsen, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 3 Januari 1912, deel 276, folio 143 verso, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

25 Jan. 1912 n°. 45. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 Januari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de

akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Taxameter Automobielen Maatschappij „Atax", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 9 Februari 1909 n°. 16.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 25 Januari 1912.

WILHELMINA

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

# N°. 242.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Oostvoorne", te Rotterdam.

26 Jan. 1912 n°. 74. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de daarin genoemde naamlooze vennootschappen;

Gelet op art. 50 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie, van 24 Januari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 573;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Den termijn binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de navolgende naamlooze vennootschappen zullen moeten geplaatst zijn, te verlengen met het bij elke naamlooze vennootschap genoemde tijdvak, te weten:

1°. de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Oostvoorne", gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 12 Februari 1902 n°. 14, met een tijdvak van 10 jaren en alzoo tot 6 Maart 1922.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 26 Januari 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 14 Februari 1912, n°. 37.

# N°. 243.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Mantelmagazijn de Ster, te Rotterdam.

Op 23 Januari 1912 compareerden voor mij, George Jacob ter Laag, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Lodewijk van der Werff, winkelier, zoo voor zich als in zijne hoedanigheid van gemachtigde van den heer Hubert de Groot, fabrikant van kantoorboeken en boekdrukker, wonende te Leeuwarden, blijkens onderhandsche volmacht, in de maand December 1911 te Leeuwarden onderteekend, welke, na door den comparant-lasthebber, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en der getuigen, voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht, en
2. de heer Hermanus Marie van der Werff, handelsbediende, wonende te Berlijn.

De comparanten wonen, voor zoover het tegendeel niet is vermeld, te Rotterdam, en zijn aan mij, notaris, bekend.

En verklaarden de comparanten bij deze met elkander op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Januari 1912 n°. 48.

Art. 1. De vennootschap zal zijn gevestigd te Rotterdam en den naam dragen van: Mantelmagazijn de Ster.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den handel in dames-confectieartikelen, zoowel voor eigen rekening als in commissie, het vertegenwoordigen van binnen- en buitenlandsche huizen op dat gebied, het oprichten van filialen in andere steden in en buiten Nederland, kortom alles te doen op het gebied van dames-confectieartikelen, waardoor de belangen der vennootschap bevorderd worden, een en ander in den meest uitgebreiden zin.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 28 jaren, zal, met inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aanvangen op den dag waarop deze akte wordt verleden, of, wanneer dit plaats heeft vóór 1 Januari 1912, op 1 Januari 1912 en eindigen 31 December 1939, behoudens vroegere ontbinding krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Minstens 12 maanden vóór den tijd dat de vennootschap eindigt, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders of de vennootschap zal worden voortgezet, behoudens in dat geval de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan vereischt mocht worden.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk van f 1000.

Bij de uitgifte moeten de aandeelen volgestort zijn; zij zullen splitsbaar zijn in onderaandeelen van f 500 en ter keuze der directie worden uitgegeven op naam of aan toonder.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd, met inachtneming der wettelijke en hierna te maken voorschriften, het kapitaal der vennootschap te wijzigen.

Bij den aanvang dezer vennootschap zal in het maatschappelijk kapitaal worden deelgenomen als volgt:

door den heer Lodewijk van der Werff, voornoemd, voor 6 aandeelen of f 6000;

door den heer Hermanus Marie van der Werff, voornoemd, voor 2 aandeelen of f 2000, en

door den heer Hubert de Groot, voornoemd, voor 2 aandeelen of f 2000.

De aandeelen welke bij het passeeren dezer akte nog niet zijn geplaatst, moeten binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap zijn geplaatst. Deze termijn kan, behoudens de Koninklijke bewilliging, door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden verlengd.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, door den directeur en een der commissarissen geteekend en voorzien van een stel van 20 dividendbewijzen, die hetzelfde nummer dragen als het aandeel en een talon, ter verkrijging van een nieuw stel, als het eerste is uitgelost.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel of onderaandeel.

Art. 5. De overdracht van op naam staande aandeelen of onderaandeelen kan alleen geschieden, met goedvinden

van de directie der vennootschap, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend.

Voor de overschrijving van elk aandeel of onderaandeel wordt door den nieuwen verkrijger f 1 betaald.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd.

De directeur moet minstens voor f 5000, ieder der commissarissen voor f 2000 aandeelhouder zijn. Hunne aandeelen tot voormelde bedragen van f 5000 en f 2000 moeten gedurende den tijd dat zij in functie zijn, gedeponeerd blijven ter plaatse, door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen en zulks tot waarborg voor hun beheer.

Ieder die in het vervolg tot directeur of commissaris wordt benoemd, ontvangt daarvan binnen 2 dagen na die benoeming van den secretaris, die uit en door de commissarissen wordt aangewezen, schriftelijke mededeeling en is verplicht binnen 3 dagen daarna aan de directie schriftelijk kennis te geven of hij zich die benoeming al dan niet laat welgevallen.

Wanneer na die 3 dagen door de directie geen bericht is ontvangen, dat de benoemde de functie van directeur of commissaris aanvaardt, zal door haar eene tweede vergadering worden geannonceerd, te houden binnen 14 dagen na het verstrijken van bovengenoemden termijn, waarin eene nieuwe benoeming zal plaats hebben en zullen dezelfde bepalingen en voorschriften ook voor deze en eventueel volgende benoemingen gelden.

De aftredende blijft in functie totdat de nieuw benoemde zijne betrekking zal hebben aangenomen.

Art. 7. De directeur is belast met de geheele leiding der zaken en bevoegd tot alle daden van beheer. Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, verbindt derden aan haar en haar aan derden.

Voor het sluiten van verbintenissen ten laste der vennootschap wordt de toestemming en handteekening vereischt van den directeur en een der commissarissen, zoo ook voor alle kwijtingen voor betalingen, wisselbrieven, promessen en verdere geldswaardige papieren.

Omtrent het koopen van vaste goederen voor de vennootschap of het overdragen of met eenig zakelijk recht of met eenigen last bezwaren van hare bezittingen, hebben zij mach-

tiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeur benoemt en ontslaat alle bedienden en verder personeel en regelt ieders bezoldiging, met inachtneming van het door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgestelde maximum.

Bij ontstentenis, ziekte of overlijden van den directeur neemt een der commissarissen, daartoe in de vergadering van commissarissen aangewezen, de functie van directeur waar, totdat deze weer als zoodanig kan optreden of een ander in zijne plaats is benoemd.

Indien er tusschen den directeur en de commissarissen, of één hunner, verschil mocht ontstaan over de behandeling van de eene of andere zaak, beslist daaromtrent eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het salaris van den directeur wordt bij diens benoeming door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 8. De directeur kan bij besluit van commissarissen worden geschorst.

De algemeene vergadering van aandeelhouders, die binnen eene maand na die schorsing plaats heeft en op de gewone wijze wordt bijeengeroepen door de commissarissen, beslist naar aanleiding van die schorsing, of de directeur al dan niet zal worden ontslagen.

De directeur kan, ook zonder voorafgaande schorsing door de commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Met afwijking van het in art. 18 bepaalde, kan een besluit tot ontslag van den directeur slechts genomen worden met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen en moet minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal op de algemeene vergadering van aandeelhouders vertegenwoordigd zijn.

Indien die vergadering onvoltallig is, dan wordt binnen 14 dagen daarna eene nieuwe vergadering gehouden, welke beslist met minstens 2/3 van de uitgebrachte stemmen en ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal of het getal der aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

Art. 9. De commissarissen houden het toezicht op het beheer van den directeur.

Zij hebben ten allen tijde toegang tot de boeken, kas en bezittingen der vennootschap.

Zij vergaderen wanneer zij dit noodig achten en de directeur is, daartoe opgeroepen, verplicht die vergaderingen bij

te wonen en alle inlichtingen te verschaffen die zij mochten verlangen.

Zij benoemen uit hun midden een secretaris.

Zij beslissen met meerderheid van stemmen.

Commissarissen bepalen voorts, waar de directeur verplicht is de gelden der vennootschap te beleggen.

Indien tusschen commissarissen verschil mocht ontstaan over de behandeling van de eene of andere zaak, beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. Bij het ontstaan van eene vacature in de betrekking van directeur of commissaris, moet daarin zoo spoedig mogelijk door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden voorzien.

Art. 11. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op 31 December afgesloten en daaruit worden door den directeur, binnen 3 maanden na die afsluiting, eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal beslissen over de goed- of afkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening. Indien die balans en winst-en-verliesrekening, of een van beide, eventueel niet de goedkeuring van de meerderheid van de stemmen der aanwezige aandeelhouders kunnen of kan verwerven, dan wordt vastgesteld, dat die zal worden onderworpen aan het oordeel van een bevoegd en onpartijdig persoon, naar wiens uitspraak aandeelhouders zich zullen hebben te gedragen. Die persoon wordt door de vergadering benoemd en zal binnen eene maand na zijne benoeming zijne conclusie schriftelijk bij de directie moeten indienen.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van den directeur, wegens het door hem gevoerd beheer.

Art. 12. Van de netto winst, welke volgens de balans en de winst-en-verliesrekening is gemaakt, wordt aan de aandeelhouders 5 pct. over het door hen gestorte kapitaal uitgekeerd, of, indien de winst geen 5 pct. bedraagt, de geheele winst in verhouding der aandeelen. Indien de winst meer dan de genoemde 5 procent bedraagt, wordt dat meerdere verdeeld als volgt:

20 procent voor eene te vormen reservekas, ter fine als omschreven bij art. 48 van het Wetboek van Koophandel;

20 procent voor den directeur boven zijn loon;

10 procent voor ieder der commissarissen;

40 procent voor de aandeelhouders, in verhouding hunner aandeelen.

Het dividend is uiterlijk eene maand na de vaststelling daarvan betaalbaar, ter plaatse door de directie te bepalen.

Dividenden waarover 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap vervallen en komen ten voordeele der winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden te Rotterdam gehouden, wanneer de directeur of de commissarissen die noodig achten, of een aantal aandeelhouders, te zamen 1/3 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het, met schriftelijke opgaaf van redenen, aan den directeur verzoeken.

Art. 14. De aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergadering opgeroepen door middel van eene aankondiging in een te Rotterdam verschijnend dagblad, zonder opgaaf van de te behandelen punten.

De agenda, met de daarbij behoorende bescheiden, zal echter gedurende denzelfden termijn, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Aandeelhouders welke eene algemeene vergadering van aandeelhouders wenschen bij te wonen, zijn verplicht hunne aandeelen minstens 3 dagen vóór die vergadering ten kantore der vennootschap tegen ontvangbewijs te deponeeren. Dit ontvangbewijs geldt als bewijs van toegang tot de algemeene vergadering van aandeelhouders. Deze bepaling is niet toepasselijk voor den directeur en de commissarissen, die ingevolge art. 6 hunne aandeelen reeds hebben gedeponeerd en dus geen ontvangbewijs noodig hebben.

Het praesidium der algemeene vergadering van aandeelhouders is opgedragen aan den directeur, die de notulen van het verhandelde opmaakt en met de commissarissen onderteekent.

Art. 15. Met afwijking van het in het vorige artikel bepaalde, omtrent het bijeenroepen der aandeelhouders voor eene algemeene vergadering, zal de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, ter benoeming van directeur en commissarissen, gevormd worden door de aandeelhouders-oprichters, of hunne gemachtigden, direct nà het verlijden der akte van oprichting.

Art. 16. Ieder aandeelhouder is gerechtigd tot het bijwonen der algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Elk aandeel en elk bedrag aan onderaandeelen, te zamen het bedrag van een geheel aandeel uitmakende, geeft recht op het uitbrengen van 1 stem. Echter kan dezelfde persoon niet meer dan 3 stemmen voor zich en nog 3 stemmen als

gemachtigde uitbrengen. Om als gemachtigde te worden toegelaten, moet men, met inachtneming van art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel, mede-aandeelhouder zijn en voorzien van eene behoorlijke schriftelijke volmacht en het toegangsbewijs van zijn lastgever.

Art. 17. Voorstellen van aandeelhouders kunnen in de algemeene vergaderingen behandeld worden, wanneer die door aandeelhouders, die minstens 1/5 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, 4 dagen vóór den dag der vergadering schriftelijk aan de directie zijn medegedeeld.

Art. 18. De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Voor zooverre bij deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met eene eenvoudige meerderheid van stemmen, onverschillig hoeveel aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Stemmen over personen geschiedt schriftelijk; alle andere besluiten kunnen mondeling genomen worden.

Bij staking van stemmen over personen heeft herstemming plaats, zoo dan nog geene meerderheid verkregen wordt beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Art. 19. Op de onkostenrekening zullen worden gebracht alle onkosten en salarissen van personen in dienst der vennootschap, zoomede het honorarium van den directeur, verder huur van lokalen, bureaukosten en alle overige kosten.

Hetgeen na aftrek van alle onkosten uit de opbrengst der exploitatie overblijft wordt voor winst gehouden.

Art. 20. Behoudens de noodige Koninklijke bewilliging, kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders wijziging worden gebracht in de bepalingen dezer akte. Het besluit daartoe moet genomen worden met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen. Deze vennootschap zal tusschentijds niet worden ontbonden, dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, belegd overeenkomstig art. 14 dezer akte en zal het besluit tot die ontbinding moeten genomen worden met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen en moet minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal op die vergadering vertegenwoordigd zijn. Indien die vergadering onvoltallig is, dan wordt binnen 14 dagen daarna eene nieuwe vergadering gehouden, welke beslist met minstens 2/3 van de uitgebrachte stemmen en ongeacht het vertegen-

woordigde kapitaal of het getal der aanwezige aandeelhouders.

Art. 21. Wanneer het maatschappelijk kapitaal eventueel met 40 pct. verminderd is, zijn commissarissen gehouden zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, om dienaangaande besluiten te nemen, onverminderd de inachtneming van art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 22. Eventueele liquidatie geschiedt door den directeur in overleg met commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Art. 23. Alle aandeelhouders worden beschouwd te dezer zake domicilie te kiezen ten kantore van de vennootschap, nu of mettertijd.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam op den datum als in het hoofd dezer staat vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Dimmen Lodder, candidaat-notaris, en Pieter van den Berg, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, mij, notaris, en de getuigen geteekend

(Geteekend:) L. van der Werff, H. van der Werff; D. Lodder, P. v. d. Berg, G. J. ter Laag, nots.

Geregistreerd te Rotterdam 24 Januari 1912, deel 426, folio 69 recto, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Jan. 1912 n°. 48. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Januari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Mantelmagazijn de Ster, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Januari 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 14 Februari 1912, nº. 37.

# Nº. 244.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van onroerende zaken: „Transvaal", te Amsterdam.

Heden, 25 Januari 1912, verschenen voor mij, Jan George Bels jr., notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen, aan mij notaris bekende getuigen, de heeren:

1. Dirk Blankevoort, bouwkundige, wonende te Amsterdam, en
2. Dirk Blankevoort Willemszoon, aannemer, wonende te Monnikendam.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Zij verklaarden te zijn overeengekomen, met elkander aan te gaan eene naamlooze vennootschap, welke wordt aangegaan onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot exploitatie van onroerende zaken „Transvaal", en zal gevestigd zijn te Amsterdam.

Zij zal ten doel hebben het verkrijgen, bezwaren, exploiteeren, administrateeren en vervreemden van onroerende zaken, en wordt aangegaan voor een tijd van 20 jaren, aanvangende, behoudens in achtneming van de voorschriften van de artt. 36, 38 en 51 van het wetboek van Koophandel, heden, en alzoo eindigende 24 Januari 1932, behoudens vroegere ontbinding of verlenging van haren duur, overeenkomstig het bepaalde bij art. 12.

Art. 2. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 dadelijk bij uitgifte volgestorte aandeelen, elk groot f 1000.

De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd, en geteekend door den directeur.

Bij het verlijden dezer akte is het geheele maatschappelijk kapitaal geplaatst, en wel door deelname van:

5 aandeelen ad f 1000, door den comparant Dirk Blankevoort, en

5 aandeelen ad f 1000, door den comparant Dirk Blankevoort Willemszoon,

makende te zamen wederom een bedrag van f 10 000, welke som, door gemelde heeren, bij het verlijden dezer akte, in contant geld in de kas der vennootschap wordt gestort.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar: als zoodanig geldt de houder.

Art. 3. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan één directeur, onder toezicht van één commissaris.

De benoeming dezer functionarissen geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die hen gezamenlijk of afzonderlijk, ten allen tijde kan ontslaan.

Met afwijking van het hierboven staande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

tot directeur: de comparant sub 1, de heer Dirk Blankevoort, tot commissaris: de comparant sub 2, de heer Dirk Blankvoort Willemszoon.

Art. 4. De directeur is bevoegd tot alle daden van beheer, en, nà bekomen schriftelijke autorisatie van den commissaris, of met zijne medewerking bij de betrokken aktes, tot alle daden van eigendom, waaronder begrepen zijn: het aangaan van geldleeningen, en het met recht van hypotheek, bezwaren van de onroerende zaken der vennootschap.

Art. 5. Het boekjaar eindigt op 31 December van ieder jaar; de eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben op 31 December 1912.

Binnen 3 maanden nà het einde van elk jaar zal de directeur de balans en winst-en-verliesrekening opmaken, en deze stukken mede onderteekend door den commissaris, ten blijke zijner akkoordbevinding, in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, aan de goedkeuring dier aandeelhouders onderworpen.

Goedkeuring dezer balans en winst-en-verliesrekening heeft ten gevolge algeheele décharge van het bestuur voor alles, wat het, blijkens de gehouden boeken, in het afgeloopen jaar heeft verricht.

Art. 6. Van de winst, die, volgens de goedgekeurde balans is gemaakt, wordt in de eerste plaats afgezonderd een bedrag, jaarlijks te bepalen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, en zulks tot vorming van een

fonds, dienende tot reserve, om daaruit buitengewone onkosten te betalen.

Aan dit fonds, hetwelk zal worden geadministreerd, afgescheiden van de andere bezittingen der vennootschap, zal niets meer worden bijgevoegd, zoodra en zoolang het bedraagt 50 pct. van het maatschappelijk kapitaal.

Van het overschietende der winst wordt uitgekeerd: aan aandeelhouders 4 pct. over het bedrag hunner storting, terwijl het, dan resteerende, wordt verdeeld als volgt:

aan aandeelhouders 60 pct.;

aan den directeur en den commissaris ter gelijke verdeeling te zamen 40 pct.

Art. 7. De dividenden zijn betaalbaar binnen 8 dagen nà de gewone algemeene vergadering. Zij vervallen door verjaring, 5 jaren na hunne betaalbaarstelling.

Art. 8. De algemeene vergaderingen worden, onder leiding van den directeur, gehouden te Amsterdam.

Er is elk jaar, aanvangende in 1912, eene gewone algemeene vergadering, te houden vóór 1 Mei.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, wanneer de directeur, de commissaris, of de meerderheid der aandeelhouders dit noodig achten.

De aandeelhouders worden tot deze vergaderingen opgeroepen, minstens 8 dagen te voren, bij aangeteekend schrijven, of, indien zij niet allen bekend zijn, door aankondiging in een, te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art. 9. De punten, in de algemeene vergadering te behandelen, zullen, van den dag der oproeping tot dien der vergadering, ten kantore van den directeur, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Alleen komen ter behandeling die punten, die op voorschreven wijze hebben ter visie gelegen.

Art. 10. De directeur brengt, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, verslag uit over de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen boekjaar.

Art. 11. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, zonder dat iemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 12. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging kan, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap, wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Besluiten tot wijziging moeten genomen worden, met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 13. De vennootschap zal tusschentijds niet worden ontbonden, dan in de gevallen, bij de wet bepaald, of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze, als in het vorig artikel is bepaald.

Art. 14. Bij liquidatie der vennootschap zal, na terugbetaling van het geheele maatschappelijk kapitaal, van het overschietende worden genoten:

door aandeelhouders 80 pct.;

door den directeur 10 pct.;

door den commissaris 10 pct.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat, op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging werd verleend bij Harer Majesteits besluit van 10 Januari 1912 n°. 48.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam ten dage, maand en jare, als vermeld, in tegenwoordigheid van Johan Samuel Keppler, kantoorbediende, en Jan Matthijs van Bueren, bode, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, door de comparanten, met de getuigen en mij notaris, onderteekend.

(Geteekend:) D. Blankevoort Dz., D. Blankevoort Wz.; J. S. Keppler, J. M. van Bueren, J. G. Bels jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 26 Januari 1912, deel 252, folio 72 verso, vak 6.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Jan. 1912 n°. 48. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Januari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

21°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot explotatie van onroerende zaken „Transvaal", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Januari 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 14 Februari 1912, n°. 37.

# N°. 245.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Derde Hollandsche Huizenhandel, te Amsterdam.

Heden, 27 Januari 1912, verschenen voor mij, Jan George Beis jr., notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen, mij notaris bekende getuigen, de heeren:

1. Hendrik Johannes Heule, bouwkundige, wonende te Amsterdam, en
2. Marinus Jacobus Heule, bouwkundige, mede wonende te Amsterdam.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Januari 1912 n°. 48, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: De Derde Hollandsche Huizenhandel, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: de exploitatie en administratie van onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere naamlooze vennootschappen en verder in het algemeen te doen wat met het doel der vennootschap in verband staat.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, vangt aan op heden, met inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel en eindigt 26 Januari 1942.

Uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak, zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 15 000, verdeeld in 15 aandeelen, elk groot f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen:

door ieder der comparanten voor 2 aandeelen, en dus te zamen voor f 4000.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste bij het aanvangen der vennootschap, de ongeplaatste bij hunne uitgiften, en zijn geteekend door den directeur der vennootschap.

De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur.

Aan den directeur is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Hij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande en is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer, geene uitgezonderd.

Art. 6. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hem te allen tijde te ontslaan. den betrokkene gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur. Met afwijking van het in de eerste alinea van dit artikel bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant sub 1, de heer Hendrik Johannes Heule.

Art. 7. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot 31 December 1912.

Art. 8. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1912, sluit de directeur de boeken der vennootschap af en maakt daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke met de justificatoire bescheiden, aan de goedkeuring wordt onderworpen der eerstvolgende algemeene vergadering.

De algemeene vergadering heeft het recht, de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van den directeur.

Art. 9. De winst zal worden berekend over het geheele

jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Art. 10. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zoover deze zal worden uitgekeerd, zal, na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap. Dividenden, die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Art. 11. Jaarlijks wordt, vóór 1 Mei, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen die deze algemeene vergadering wenschen bij te wonen zijn gehouden, indien de directeur zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens, vóór des middags 12 ure, ten kantore der vennootschap te deponeeren, tegen afgifte van reçu.

In deze vergadering worden:

1°. door den directeur verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorstellen behandeld, indien en voor zooverre door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend en van den dag der indiening tot den datum der vergadering ten voormelden kantore, met vermelding van haren inhoud, voor belanghebbenden ter lezing liggen.

Art. 12. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, door plaatsing van eene aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hierboven is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten

kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 13. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve, gemaakt bij art. 11.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 14. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf de directeur dit noodig oordeelt, of aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering, binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers de vergadering kunnen beleggen.

Art. 15. De besluiten der algemeene vergaderingen, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene stemming gehouden over de twee personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 16. De directeur stelt de onderwerpen op de algemeene vergadering te behandelen vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen, die volgens art. 11 vooraf ter lezing zijn geweest.

Art. 17. Besluiten tot wijziging van hetgeen in deze akte is bepaald, kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering, bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 18. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de vergadering van aandeelhouders anders beslist.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage, maande en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Samuel Keppler, kantoorbediende, en Jan Matthijs van Bueren, bode, beiden wonende alhier, als getuigen.

En is deze minute, onmiddelijk na gedane voorlezing, door de comparanten, met de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Hend. J. Heule, M. J. Heule; J. S. Keppler, J. M. van Bueren, J. G. Bels jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 29 Januari 1912, deel 252, folio 74 recto, vak 2.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Jan. 1912 n°. 48. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Januari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

21°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Derde Hollandsche Huizenhandel, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Januari 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

# N°. 246.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Vierde Hollandsche Huizenhandel, te Amsterdam.

Heden, 27 Januari 1912, verschenen voor mij, Jan George Bels jr., notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen, aan mij notaris bekende getuigen, de heeren:

1. Hendrik Johannes Heule, en
2. Marinus Jacobus Heule,

beiden bouwkundige en beiden wonende te Amsterdam.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende bepalingen, en op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Januari 1912 n°. 48, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: De Vierde Hollandsche Huizenhandel, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: de exploitatie en administratie van onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere naamlooze vennootschappen en verder in het algemeen te doen wat met het doel der vennootschap in verband staat.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, vangt aan heden, met inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel en eindigt 26 Januari 1942.

Uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak, zal, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 15 000, verdeeld in 15 aandeelen, elk groot f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen:

door ieder der comparanten voor 2 aandeelen, en dus te zamen voor f 4000.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste bij het aanvangen der vennootschap, de ongeplaatste bij hunne uitgiften, en zijn geteekend door den directeur der vennootschap.

De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één directeur.

Aan den directeur is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Hij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande en is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer, geene uitgezonderd.

Art. 6. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hem te allen tijde te ontslaan, den betrokkene gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur. Met afwijking van het in de eerste alinea van dit artikel bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant sub 1, de heer Hendrik Johannes Heule.

Art. 7. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot 31 December 1912.

Art. 8. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1912, sluit de directeur de boeken der vennootschap af, en maakt daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke met de justificatoire bescheiden, aan de goedkeuring wordt onderworpen der eerstvolgende algemeene vergadering.

De algemeene vergadering heeft het recht, de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van den directeur.

Art. 9. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat

boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Art. 10. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal, na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap. Dividenden, die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Art. 11. Jaarlijks wordt, vóór 1 Mei, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen die deze algemeene vergadering wenschen bij te wonen zijn gehouden, indien de directeur zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens, vóór des middags 12 ure, ten kantore der vennootschap te deponeeren, tegen afgifte van reçu.

In deze vergadering worden:

1°. door den directeur verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden:

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorstellen behandeld, indien en voor zooverre door aandeelhouders ingediend. Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend en van den dag der indiening tot den datum der vergadering ten voormelden kantore, met vermelding van haren inhoud, voor belanghebbenden ter lezing liggen.

Art. 12. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, door plaatsing van eene aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hierboven is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het ge-

plaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 13. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve, gemaakt bij art. 11.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 14. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf de directeur dit noodig oordeelt, of aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering, binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers de vergadering kunnen beleggen.

Art. 15. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 16. De directeur stelt de onderwerpen op de algemeene vergadering te behandelen vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen, die volgens art. 11 vooraf ter lezing zijn geweest.

Art. 17. Besluiten tot wijziging van hetgeen in deze akte is bepaald, kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering, bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 18. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de vergadering van aandeelhouders anders beslist.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Samuel Keppler, kantoorbediende, en Jan Matthijs van Bueren, bode, beiden wonende alhier, als getuigen.

En is deze minute, onmiddelijk na gedane voorlezing, door de comparanten, met de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Hend. J. Heule, M. J. Heule; J. S. Keppler, J. M. van Bueren, J. G. Bels jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 29 Januari 1912, deel 252, folio 74 recto, vak 3.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

10 Jan. 1912 n°. 48. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Januari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 514;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

25°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Vierde Hollandsche Huizenhandel, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Januari 1912.

WILHELMINA

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

5

# N°. 247.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwgrond Maatschappij Holland, te Amsterdam.

Heden, 31 Januari 1912, verscheen voor mij, Kornelis Willem Jakob Katharinus van Beverwijk, notaris ter standplaats Amsterdam:

de heer Otto Loeb, koopman, wonende te Amsterdam.

De comparant verklaarde:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Bouwgrond Maatschappij Holland, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte 16 Juli 1911 voor den notaris A. Scheltema Beduin, te Amsterdam, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 Februari 1901 n°. 59 (welke vergadering is gehouden te Amsterdam op 27 December 1911) besloten is eenige wijzigingen en aanvullingen aan te brengen in de akte van oprichting dier naamlooze vennootschap;

dat hij comparant in die vergadering werd gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op die statutenwijzigingen en aanvullingen aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, de notarieele akte van wijziging te doen opmaken en te teekenen, en verder al datgene meer te doen wat te dier zake zal worden vereischt,

een en ander blijkens de van het verhandelde in gemelde vergadering opgemaakte notulen, waarvan een uittreksel is opgemaakt, hetwelk is geregistreerd blijkens relaas, luidende: „N°. 1380. Geregistreerd te Amsterdam 28 December 1911, deel 151, folio 114 recto, vak 2, een blad 4 renvooien. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger B. A. n°. 3 Kuypers", en hetwelk, na vooraf door den comparant, in tegenwoordigheid

van mij notaris en der getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door deze allen geteekend te zijn, aan deze akte is vastgehecht.

De comparant verklaarde alsnu in de akte van oprichting van genoemde naamlooze vennootschap aan te brengen de volgende wijzingen en aanvullingen:

In art. 5 worden in den tweeden volzin de woorden ,,de directeuren en den commissaris'' veranderd in de woorden ,,het bestuur''.

Aan art. 6 wordt toegevoegd:

,,Tot het aanvragen dezer verlenging is het bestuur zonder nadere machtiging van aandeelhouders bevoegd.''

Art. 8 wordt ingetrokken en vervangen door een nieuw art. 8, luidende:

,,Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer directeuren, die voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt of worden benoemd.

De algemeene vergadering kan de directie of een of meer harer leden te allen tijde ontslaan en regelt haar salaris.''

Art. 9 wordt ingetrokken en vervangen door een nieuw art. 9, luidende:

,,Aan de directie is opgedragen de geheele exploitatie der zaak; alle stukken van de vennootschap uitgaande worden door haar onderteekend.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle daden, zóó van eigendom als van beheer.

Indien er meer dan een directeur benoemd is, is elk hunner bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.''

In art. 10, § 1, worden ingetrokken de woorden ,,directeuren of commissaris zulks noodig achten''; daarvoor worden in de plaats gesteld de woorden ,,directie of een harer leden zulks noodig acht''.

In art. 10, § 4, worden ingetrokken in den tweeden volzin de woorden ,,of commissaris''; in den vierden volzin de woorden ,,den commissaris, zoo deze aanwezig is''; voor deze laatste woorden wordt in de plaats gesteld het volgende:

,,een lid der directie (indien er meer dan een aanwezig zijn van den oudsten in jaren) en bij ontstentenis van de directie onder voorzitterschap van een der aandeelhouders, daartoe door de aanwezigen gekozen''.

Aan art. 10 wordt toegevoegd eene nieuwe paragraaf, luidende:

,,§ 5. Indien in eene vergadering het geheele geplaatste

deel van het maatschappelijk kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen in zoodanige vergadering alle besluiten geldig worden genomen, ook al heeft geene oproeping tot het houden dier vergadering volgens § 3 van dit artikel plaats gehad, of al zijn overigens de bij de statuten voorgeschreven formaliteiten omtrent het houden van vergaderingen niet of slechts ten deele in acht genomen."

In art. 13 worden ingetrokken in de tweede alinea de woorden „en doet die uiterlijk op 1 Februari daarna aan den commissaris ter beoordeeling toekomen"; in de derde alinea de woorden „met eene schriftelijke bevinding van den commissaris"; in de vierde alinea de woorden „directeuren en den commissaris"; voor deze laatste woorden wordt in de plaats gesteld het woord „directie".

Art. 14 wordt ingetrokken en vervangen door een nieuw art. 14, luidende:

„De volgens de balans gemaakte winst wordt geheel door de aandeelhouders genoten voor zoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten, een gedeelte der winst voor reserve of voor afschrijving op de waarde der eigendommen van de vennootschap te bestemmen.

In art. 15 worden ingetrokken de woorden „directeuren onder toezicht van den commissaris"; daavoor worden in de plaats gesteld de woorden „directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist".

Ten slotte verklaarde de comparant, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 Januari 1912 n°. 33, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparant is, evenals de getuigen, aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte opgemaakt in minute.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Dirk Jan Graaff, candidaat-notaris, en Hendricus Petrus Post, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) O. Loeb; D. J. Graaff, H. P. Post, K. van Beverwijk, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 Februari 1912, deel 277, folio 107 verso, vak 7.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

19 Jan. 1912 n°. 33. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Januari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 585;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwgrond Maatschappij Holland, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 5 Mei 1911 n°. 50 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Januari 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 16 Februari 1912, n°. 39.

# N°. 248.

## NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepschip Exponible, te Sliedrecht.

Op heden 22 Januari 1912, verschenen voor mij, Arnold Frederik van Walsem, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Wouter van Ree, schipper, wonende te Sliedrecht, en
2. de heer Kornelis van Ree, schipper, wonende te Rotterdam, beiden aan mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Januari 1912 n°. 59, op te richten eene naamlooze vennootschap, en wel onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

### Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepschip Exponible, en is gevestigd te Sliedrecht.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in eigendom hebben en exploiteeren van een sleepschip, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan een vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaar, aanvang nemende, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden dezer akte, en eindigende 22 Januari 1942.

Minstens 6 maanden voor dat tijdstip, zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens

in geval van verlenging de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 10 aandeelen, ieder van f 500. Bij het passeeren dezer akte is het geheele maatschappelijk kapitaal geplaatst, terwijl de storting der aandeelen nader zal worden vastgesteld.

Art. 5. De aandeelen worden uitgegeven aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 10 en onsplitsbaar. Elk aandeel is voorzien van de handteekening van den directeur.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Wouter van Ree.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin door de algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Hij behoeft echter de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders:

*a.* voor het vervreemden en bezwaren van de eigendommen der vennootschap;

*b.* voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

*c.* voor het voeren van rechtsgedingen;

*d.* voor het aangaan van dadingen, en

*e.* voor buitengewone reparatiën aan het aan te bouwen schip der vennootschap.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Sliedrecht, ter plaatse door den directeur te bepalen.

Minstens 8 dagen te voren worden door den directeur de aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van hen

bekend zijn per brief, in het tegenovergestelde geval bij advertentie in een te Sliedrecht of Rotterdam verschijnend nieuwsblad opgeroepen, en dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt. In spoedeischende gevallen kan de oproeping op korter termijn geschieden.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur of minstens 2 aandeelhouders zulks verlangen.

Wanneer de directeur na een desbetreffend verzoek van minstens 2 aandeelhouders in gebreke blijft om eene algemeene vergadering van aandeelhouders uit te schrijven, zoo zijn binnen 14 dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek de verzoeker of verzoekers zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 9. De directeur leidt de vergaderingen. Bij zijne afwezigheid of ontstentenis voorziet de algemeene vergadering zelve in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts 1 persoon als eigenaar.

Niemand kan voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen. De directeur zal niet als gemachtigde bij stemmingen mogen optreden. Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn; bij personen beslist het lot.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen bij gesloten, ongeteekende briefjes.

## Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Op 31 December van ieder jaar zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten, en zal alsdan vóór 1 Maart daaraanvolgende door den directeur moeten worden opgemaakt eene balans der bezittingen en schulden der vennootschap, alsmede eene winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar. De balans en winst-en-verliesrekening zal alsdan gedurende 8 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage worden gelegd, van welke nederlegging aan hen door den directeur wordt kennis gegeven.

Bij deze kennisgeving, te doen overeenkomstig art. 8, lid 2, dezer statuten, worden de aandeelhouders tevens opgeroepen voor eene algemeene vergadering, te houden uiterlijk

in de eerste helft der maand Maart, waarop de balans en winst-en-verliesrekening aan hen zal worden aangeboden.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekken den directeur tot décharge voor zijn gevoerd beheer.

Art. 11. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening vorderbaar en betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

De winsten waarover binnen 5 jaren na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening niet is beschikt, zijn verjaard ten behoeve der vennootschap.

## Wijzigingen.

Art. 12. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die wordt vereischt, alleen worden gebracht bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders. Voor goedkeuring dier wijzigingen, alsmede voor het besluit tot ontbinding der vennootschap binnen het tijdvak waarvoor dezelve is aangegaan, alsmede tot hare voortzetting, worden echter vereischt 2/3 der uitgebrachte stemmen, terwijl minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering moet vertegenwoordigd zijn. Is het vereischte bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet in de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd tot uiterlijk 14 dagen daarna en nieuwe oproepingen gedaan.

Deze verdaagde vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

## Liquidatie.

Art. 13. Bij liquidatie van de zaken der vennootschap geschiedt deze door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

Gedurende de liquidatie zullen de bepalingen dezer statuten voor zoover mogelijk blijven gelden.

Na afloop der liquidatie wordt de rekening en verantwoording gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd, en aan hen daarvan kennis gegeven door den liquidateur, op de wijze hiervoor in art. 8, lid 2, bepaald.

Daarna wordt zij onderworpen aan de goedkeuring eener algemeene vergadering door den liquidateur, bij de in het vorig lid van dit artikel bedoelde kennisgeving opgeroepen uiterlijk 14 dagen na de ter-visie-legging. De goedgekeurde

rekening en verantwoording strekt den liquidateur tot décharge.

Art. 14. Voor de nakoming en tenuitvoerlegging dezer verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Ten slotte verklaarden de comparanten, in afwijking van het onder art. 7 dezer statuten vermelde, den directeur bij deze te machtigen om zoodanige geldleeningen te sluiten als hij zal kunnen bekomen, op zoodanige conditiën, als hij zal kunnen bedingen, en daarvoor het voor de vennootschap in aanbouw zijnde sleepschip, te noemen *Exponible*, te verbinden.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Wijnand van der Eb, kantoorbediende, en Johannes Keyser, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. van Ree, K. van Ree; J. W. van der Eb, Joh. Keyser, A. van Walsem, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 23 Januari 1912, deel 425, folio 66 recto, vak 1.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

3 Jan. 1912
n°. 59
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 December 1911, 1ste afdeeling B, n°. 545;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Sleepschip Exponible, te vestigen te Sliedrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 3 Januari 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 16 Februari 1912, n°. 39.

# N°. 249.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Houtwarenfabriek Zweden, te Zaandam.

Op 26 Januari 1912 compareerden voor mij, Gerrit van Holk, notaris in het arrondissement Haarlem, ter standplaats Zaandam, de heeren:

1. Johannes Jacobus Honig Hendrikszoon, houthandelaar, wonende te Hilversum;
2. Pieter de Jong, boekhouder, wonende te Breda;
3. Cornelis Zwaan, timmerman, wonende te Zaandam, en
4. Reinier Stuurman, timmerman, wonende te Koog aan de Zaan,

die verklaarden, dat zij met elkander hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 Januari 1912 n°. 44, welk ontwerp luidt als volgt:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Houtwarenfabriek Zweden.

Zij is gevestigd te Zaandam en heeft ten doel vervaardiging van en handel in houtwaren.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor ruim 50 jaren, ingaande op heden, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel en eindigende 31 December 1962.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 250.

In het kapitaal der vennootschap is deelgenomen:
door den comparant Honig voor 16 aandeelen;
door den comparant de Jong voor 6 aandeelen;
door den comparant Zwaan voor 4 aandeelen;
en door den comparant Stuurman voor 6 aandeelen.

De niet geplaatste aandeelen zullen binnen 10 jaren na heden moeten zijn geplaatst.

Art. 4. De geplaatste aandeelen worden onmiddellijk na het passeeren dezer akte volgestort.

De volstorting kan geschieden door inbreng van roerende zaken aan een of meer der deelnemers in eigendom toebehoorende, zulks op voorwaarden, door het bestuur der vennootschap en de inbrengers vast te stellen, waarbij tevens de waarde zal worden bepaald, waarvoor de in te brengen zaken zullen strekken als storting op de aandeelen, waarvoor door de inbrengers in de vennootschap wordt deelgenomen.

Art. 5. De aandeelhouders hebben het recht van voorkeur bij de uitgifte van de nog niet geplaatste aandeelen en bij uitgifte van aandeelen, indien met Koninklijke bewilliging het maatschappelijk kapitaal wordt vergroot.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Art. 6. De aandeelbewijzen, mits volgestort, worden aan toonder gesteld, doorloopend genummerd en door directeuren en commissarissen geteekend.

Zij zullen voorzien zijn van een stel dividendbewijzen en talon.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door minstens 2 directeuren en minstens 2 commissarissen.

Art. 8. De bestuursleden worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het bovenstaande wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heeren Zwaan en Stuurman voornoemd en tot commissarissen gemelde heer Honig en de heer Johan Bouman, accountant, wonende te Zaandam.

Art. 9. De directeuren zijn belast met het geheele beheer der vennootschap.

Zij vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten.

Art. 10. De directeuren hebben de goedkeuring noodig:

*a.* van commissarissen:

voor alle overeenkomsten, waarvan het object eene waarde van f 2500 te boven gaat;

*b.* van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

voor het aangaan van geldleeningen, voor het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen.

Art. 11. De administratie staat onder contrôle van een accountant, door de aandeelhoudersvergadering te benoemen.

Art. 12. De directeuren genieten een vast salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Aan commissarissen kan voor hun werkzaamheden boven

hun in art. 16 genoemd winstaandeel, eene jaarlijksche vergoeding worden toegekend.

Commissarissen genieten bovendien vergoeding van reis- en verblijfkosten, ten behoeve der vennootschap gemaakt.

Art. 13. De directeuren zijn verplicht, alle inlichtingen, de vennootschap betreffende, aan commissarissen en de vergadering van aandeelhouders te verstrekken, als deze gevraagd worden.

Art. 14. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de directeuren, met de contrôle op de kas en de boeken der vennootschap.

Zij hebben te allen tijde het recht van toegang tot het kantoor en de zaak en van inzage der boeken en der kas.

Zij zijn bevoegd de directeuren te schorsen, in welk geval zij binnen 14 dagen eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten bijeenroepen, waarop den geschorsten directeur(en) gelegenheid wordt gegeven, zich te verdedigen.

Tijdens de schorsing nemen de andere directeuren het beheer der vennootschap waar en bij schorsing van alle directeuren nemen commissarissen het beheer over.

Art. 15. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1912.

De directeuren maken in de maand Januari eene balans en algemeene verlies-en-winstrekening op en zenden deze door hen onderteekend met bijbehoorende bescheiden vóór 1 Februari aan den accountant, onder wiens contrôle de administratie staat.

De accountant zendt de door hem gecontroleerde stukken vóór 1 Maart onderteekend aan de commissarissen

Commissarissen zenden de stukken vóór 1 April geteekend aan de directeuren terug.

Na vaststelling der balans en verlies-en-winstrekening door commissarissen, worden deze stukken 14 dagen ter visie gelegd voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap.

Art. 16. De netto winst volgens de verlies-en-winstrekening wordt verdeeld als volgt:

5 percent over het gestorte aandeelenkapitaal aan aandeelhouders;

van de rest:

30 percent aan de directeuren;

20 percent aan de commissarissen;

50 percent aan de aandeelhouders.

Het dividend wordt in de maand Mei betaalbaar gesteld

en daarvan wordt aankondiging gedaan op de wijze in art. 25 vermeld.

Dividenden waarover 5 jaren nadat zij betaalbaar gesteld zijn niet is beschikt, vervallen ten voordeele der vennootschap en worden onder de winst opgenomen.

Art. 17. Voor het geval dat de verlies-en-winstrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft de rekening daarmede belast en wordt in de volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt vóórdat het nadeelig saldo van die rekening is aangezuiverd.

Art. 18. Jaarlijks vóór 1 Mei wordt ter plaatse door de commissarissen te bepalen eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt onder meer:

1. door de directie verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en algemeene verlies-en-winstrekening behandeld en het dividend vastgesteld;

3. behandeld alle voorstellen, welke mochten zijn ingediend door aandeelhouders minstens 8 dagen vóór de vergadering.

Goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders van balans en verlies-en-winstrekening strekt den bestuursleden tot volledige décharge over het tijdvak waarover de balans loopt.

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen bijeengeroepen worden door directeuren, door commissarissen of door aandeelhouders, te zamen 1/3 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende.

Art. 20. Aandeelhouders hebben toegang tot de algemeene vergaderingen, op vertoon van hun aandeel(en).

Art. 21. Een der commissarissen is voorzitter der vergaderingen.

Door hem wordt een secretaris gekozen, die de notulen der vergadering bijhoudt.

Bij afwezigheid van commissarissen kiest de vergadering van aandeelhouders haar voorzitter en haar secretaris.

Art. 22. De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders zijn verbindend voor alle, zoowel aan- als afwezige aandeelhouders.

Besluiten over zaken worden, behoudens het in art. 26 bepaalde, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen, voor iedere vacature 2, die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd; wie bij herstemming de meeste stemmen heeft is gekozen.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende brieven, stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Art. 23. Elk aandeel heeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand meer dan 3 stemmen voor zich zelf mag uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich door een ander aandeelhouder ter vergadering bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen, behoudens de inachtneming van het voorschrift van het laatste lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Niemand mag evenwel voor zich zelven en als gemachtigde van andere aandeelhouders te zamen meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 24. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, die in een daarvoor bestemd boek worden ingeschreven en onderteekend door den voorzitter en secretaris der vergadering.

Wordt van het verhandelde een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan wordt dit alleen door den notaris en de getuigen onderteekend.

Art. 25. Alle oproepingen aan aandeelhouders voor vergaderingen, alle mededeelingen aan aandeelhouders betreffende het ter visie leggen van balans en verlies-en-winstrekening (bedoeld in art. 15) en het uit te keeren dividend (bedoeld in art. 16) geschieden:

1. per advertentie in een te Zaandam verschijnend plaatselijk blad en zoo noodig in andere dagbladen, door commissarissen te bepalen;

2. per brief aan die aandeelhouders, die daartoe jaarlijks schriftelijk het verzoek aan commissarissen hebben gericht. De toezending geschiedt dan aan het door hen gekozen domicilie.

Oproepingen voor vergaderingen geschieden minstens 14 dagen vóór den datum der vergadering, met opgave van de te behandelen punten.

Indien eenig voorstel door aandeelhouders wordt ingediend na de verzending der oproepingen, dan komt dit voorstel in

behandeling, zoo de indiening van het voorstel geschiedde met inachtneming van den termijn van 8 dagen, bedoeld in art. 18.

Behoudens het bepaalde in art. 15, al. 6, liggen de punten van behandeling voor de algemeene vergadering van aandeelhouders gedurende 8 dagen voor de vergadering ter visie voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap.

Art. 26. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding voor afloop van den tijd, waarvoor zij is aangegaan of verlengd, kunnen slechts genomen worden in eene vergadering van aandeelhouders, daartoe in het bijzonder bijeengeroepen met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet wordt vereischt.

Art. 27. Voor het geval tot ontbinding der vennootschap besloten wordt, zal de vereffening harer zaken geschieden door een of meer liquidateuren, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die tevens de belooning van den liquidateur of liquidateuren vaststelt.

Ook tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte van kracht, voor zooverre haar toepassing niet onmogelijk is geworden.

Na afloop der liquidatie wordt door den liquidateur of liquidateuren rekening en verantwoording gedaan in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende als voor de gewone vergaderingen van aandeelhouders is bepaald.

De liquidatierekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering tot en met den dag voor de vergadering ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering vermeld voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der liquidatierekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor den liquidateur of de liquidateuren.

Het saldo der rekening is 14 dagen na de goedkeuring ter beschikking van de aandeelhouders, aan wie van de beschikbaarstelling kennis wordt gegeven.

De uitkeeringen, daarbij toekomende aan aandeelhouders, welke niet binnen den daartoe te stellen termijn mochten zijn opgekomen, zullen gedeponeerd worden in de consignatiekas en de liquidateur of de liquidateuren zullen van alle aansprakelijkheid zijn ontslagen door het volbrengen van bedoelde storting.

Art. 28. De kosten van oprichting dezer venootschap komen te haren laste.

Art. 29. Voor de tenuitvoerlegging dezer akte kiezen partijen domicilie ten kantore van mij notaris of den toekomstigen bewaarder dezer minute.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte is verleden te Zaandam ten dage, maand en jare als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Herman Schrader, candidaat-notaris, en Johannes Albertus Snijders, kantoorbediende, wonende beiden binnen deze gemeente, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) J. J. Honig Hz., P. de Jong Sz., C. Zwaan, R. Stuurman; J. H. Schrader, J. A. Snijders, G. van Holk, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 27 Januari 1912, deel 133, folio 17 verso, vak 4.

### *Koninklijk besluit van bewilliging.*

16 Jan. 1912
n°. 44.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de art. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Januari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 528;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

24°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Houtwarenfabriek Zweden, te vestigen te Zaandam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 Januari 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 16 Februari 1912, n°. 39.

# N°. 250.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Padang Tabak Maatschappij, te Amsterdam.

Op 29 Januari 1912, verscheen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Antonie de Stoppelaar Blijdesteyn, wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Padang Tabak Maatschappij.

Te kennen gevende:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 18 December 1911 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur en de commissarissen, allen, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, inhoudende de statutenwijziging te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 Januari 1912 n°. 33, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 2. Achter het woord „tabak" worden gevoegd de woorden „en rubber".

De laatste alinea, luidende: ,,Andere cultures mogen slechts, wanneer het meer dan eene proefneming geldt, onder goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ondernomen", vervalt.

Art. 4. De eerste alinea, luidende: ,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 1000 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan thans geplaatst 600 aandeelen; het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten geplaatst zijn 1 Januari 1918, behoudens verlenging van dien termijn na Koninklijke bewilliging, voor het geval die alsdan mocht worden vereischt.", zal voortaan luiden:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 400 000, verdeeld in 2000 aandeelen, elk groot f 700, waarvan thans geplaatst zijn 850 aandeelen; het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten geplaatst zijn 1 Januari 1911, behoudens verlenging van dien termijn na Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan mocht worden vereischt."

Art. 7 zal voortaan luiden:

,,Indien aandeelen, talons of dividendbewijzen verloren mochten zijn gegaan, kunnen door directie en commissarissen, op alsdan door hen te bepalen voorwaarden, duplicaten worden afgegeven, mits in ieder geval, ten koste van den aandeelhouder wien dit verlies betreft, 3 malen, telkens met tusschenruimte van 2 maanden, in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een der te Amsterdam uitkomende dagbladen van het verloren zijn dier aandeelen, talons of dividendbewijzen, met opgave der nommers, aankondiging zij gedaan.

Wanneer binnen 2 maanden na de laatste aankondiging niemand zich als houder der verloren geraakte stukken bij de directie heeft aangemeld, zal tot de afgifte der duplicaten worden overgegaan en daarvan in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een der te Amsterdam uitkomende dagbladen worden kennis gegeven, waarna de origineele stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn."

Art. 8. De tweede alinea, luidende: ,,Ieder der directeuren moet tijdens den duur zijner functiën 10 aandeelen in deze naamlooze vennootschap bezitten, die gedurende dien tijd onvervreemdbaar zijn, worden bewaard ter plaatse door commissarissen te bepalen, en welke aandeelen aan de vennootschap strekken tot onderpand voor zijn richtig beheer.", vervalt.

Art. 9. De laatste 3 alinea's, luidende: ,,Onverminderd de wettelijke verantwoordelijkheid van de directie, geschiedt

de leiding der zaken in Nederlandsch-Indië door een of meer hoofdadministrateurs, die door de directie, onder goedkeuring van commissarissen, worden benoemd en ontslagen.

De bevoegdheid van dien hoofdadministrateur of hoofdadministrateurs wordt bepaald bij door de directie, onder goedkeuring van commissarissen, aan hem of hen te geven instructiën.

Het salaris van den hoofdadministrateur of de hoofdadministrateurs wordt door de directie, in overleg met commissarissen, vastgesteld.", zullen voortaan luiden:

„De directie is bevoegd om, onverminderd hare wettelijke verantwoordelijkheid, voor de leiding der zaken in Nederlandsch-Indië een hoofdadministrateur te benoemen; de benoeming van dien hoofdadministrateur, de vaststelling van diens instructiën en diens salaris, alsmede het ontslag, geschiedt onder goedkeuring van commissarissen."

Art. 19. Achter de woorden „en worden de renten van dit fonds onder de winsten der exploitatie opgenomen", worden gevoegd de woorden „de in art. 17 vermelde 15 pct. der overwinst komen alsdan ten bate van aandeelhouders".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Cornelis George Molijn en Jacobus Johannes van Rossum, kantoorbediënden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) A. de Stoppelaar Blijdesteyn; C. G Molijn, J. J. v. Rossum, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 30 Januari 1912, deel 276, folio 168 recto, vak 5.

*Koninklijk besluit van bewilliging.*

19 Jan. 1912 n°. 33. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-

akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Januari 1912, 1ste afdeeling B, n°. 585;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

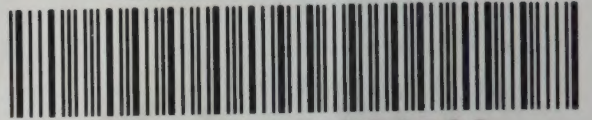
10°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Padang Tabak Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 18 April 1908 n°. 87 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 19 Januari 1912.

WILHELMINA.

*De Minister van Justitie,*
E. R. H. REGOUT.


UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 078721088